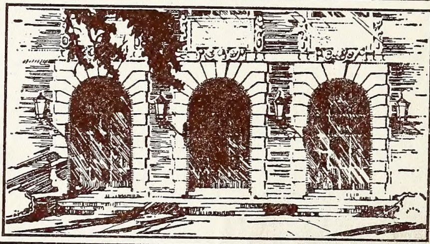


Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Mei 1913, nº. 121.

Nº. 751.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen en boerenbedrijven in Argentinië „La Estrella", te Heemstede.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

1. de heer Louis Emile August Frederik van de Wall, burgemeester der gemeente Zundert, wonende aldaar;

2. de heer Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Velsen,

a. voor zich;

b. als lasthebber van:

I. den heer Fredrik Hendrik Dólleman, landbouwer, wonende te Rancul in Argentinië;

II. den heer Jan Frederik Raimond van de Wall, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

III. den heer jhr. Pieter Quarles van Ufford, particulier, wonende te Haarlem;

IV. den heer mr. Nicolaas Marius Lebret, particulier, wonende te Oosterbeek;

V. den heer Floris Koenraad Jan Heringa, particulier, wonende te Hilversum;

VI. den heer jhr. Frederik Teding van Berkhout, directeur van de Haarlemsche Bankvereeniging Teding van Berkhout en de Clercq, wonende te Haarlem,

(van welke lastgevingen blijkt uit twee onderhandsche akten van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht).

De comparanten, de tweede zoo voor zich als in hoedanig-

heid voormeld, verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Maart 1913 n°. 55, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen en boerenbedrijven in Argentinië „La Estrella”, en is gevestigd te Heemstede.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen, huren en verhuren van onroerende goederen, benevens het uitoefenen van landbouw en veeteelt, het handel drijven in en aanfokken van vee, benevens het verkoopen van zuivelproducten en voorts het verrichten van al die handelingen, welke met een en ander in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van veertig jaren, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte.

Ten minste zes maanden vóór het eindigen van dit tijdvak wordt door de vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot duizend gulden.

Van de aandeelen zijn er bij het verlijden dezer akte zestig geplaatst en geheel volgestort. De overige aandeelen moeten uiterlijk tien jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De raad van beheer is bevoegd en wordt bij dezen gemachtigd om vóór het eindigen van den termijn van tien jaren

een nieuwen termijn vast te stellen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo deze alsdan nog zal worden vereischt.

Bij uitgifte van meerdere aandeelen, waartoe niet anders kan worden overgegaan dan krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders, alsmede bij eventueele uitbreiding, behoudens Koninklijke bewilliging, van het maatschappelijk kapitaal, zullen de bestaande aandeelhouders preferentie op de nieuw uit te geven aandeelen hebben, ieder aandeelhouder in evenredigheid tot het aantal aandeelen hetwelk reeds in zijn bezit is, zullende de vergadering van aandeelhouders vaststellen tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en condities de uitgifte dier aandeelen zal geschieden.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn genummerd van één tot en met tweehonderd.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Elk aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen met talon. Elk aandeel zoowel als de talons moeten zijn geteekend door twee der leden van den raad van beheer der vennootschap.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den lastgever Fredrik Hendrik Dólleman voor dertig aandeelen, door den comparant Willem Anthonie Dólleman voor veertien aandeelen, door den lastgever Jan Fredrik Raimond van de Wall voor vijf aandeelen, door den lastgever jhr. Pieter Quarles van Ufford voor vier aandeelen, door den comparant Louis Emile August Frederik van de Wall voor drie aandeelen, door den lastgever Lebret voor twee aandeelen en door de lastgevers Heringa en jhr. Teding van Berkhout ieder voor één aandeel, te zamen alzoo voor zestig aandeelen.

Art. 7. Wanneer aandeelen, door welke oorzaak ook, mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan den raad van beheer, die na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is, met machtiging van de vergadering van aandeelhouders, ten koste van den belanghebbende duplicaten af te geven.

De alzoo nieuw af te geven stukken moeten met duidelijke letters van het woord „duplicaat" worden voorzien; door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk in welks plaats het treedt zijne kracht.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf personen, terwijl het beheer der zaken van de vennootschap in Argentinië berust in handen van een administrateur. De leden van den raad van beheer en den administrateur worden door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd. In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren Louis Emile August Frederik van de Wall, Jan Frederik Raimond van de Wall en Willem Anthonie Dólleman, allen voornoemd, en tot administrateur de heer Fredrik Hendrik Dólleman, voornoemd.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris en vergadert zoo dikwijls als door zijn voorzitter of de meerderheid zijner leden wordt noodig geoordeeld. Het salaris van den raad van beheer wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, terwijl het salaris van den administrateur aanvankelijk wordt gesteld op twaalfhonderd gulden 's jaars, doch te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders kan worden gewijzigd.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van dadingen en het voeren van processen, benevens voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste van de vennootschap, een bedrag van tien duizend gulden te boven gaande, is de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders noodig.

De raad van beheer is bevoegd, zonder voorafgaande goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders tot een bedrag van hoogstens tien duizend gulden in eens bestellingen ten behoeve der vennootschap te doen, wissels en ander handelspapier te teekenen, te accepteeren, te endosseeren, benevens gelden in rekening-courant op te nemen en alle andere voorkomende daden van koophandel te verrichten.

Art. 10. De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer alsmede den administrateur te ontslaan of voorloopig te schorsen.

In het laatste geval is de vergadering van aandeelhouders verplicht uiterlijk binnen zes weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing definitief te oordeelen. De ge-

schorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden tijd de vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met dien verstande evenwel, dat indien bij de tot dit doel gehouden vergadering drie-vierde van het geplaatst kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit, mits ook met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen, kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 11. Ieder lid van den raad van beheer kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens drie maanden van te voren aan den raad van beheer schriftelijk kennis gevende; de administrateur kan eveneens te allen tijde ontslag nemen, mits minstens zes maanden te voren aan den raad van beheer schriftelijk kennis gevende.

Art. 12. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze minstens drie maanden daarna zijn vervuld. Bij ontstentenis van één der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar, terwijl bij ontstentenis van den administrateur ten spoedigste, uiterlijk binnen zes weken, in deze vacature moet worden voorzien.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd dertien, wordt voor één December eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 14. Elke vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste veertien dagen vóór den dag waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De voorstellen van den raad van beheer uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens vijf dagen

te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort.

Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin het geheele geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, mits niet betreffende een besluit tot ontbinding dezer vennootschap of tot wijziging harer statuten.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens eenvierde van het geplaatst kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen, welk laatste in elk geval moet plaats hebben binnen acht weken na het inkomen van het verzoek bij den raad van beheer.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter of één der andere leden van den raad van beheer of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door den secretaris of één der andere leden van den raad van beheer of één der aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Art. 17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten, zoowel ter vergadering van aandeelhouders als in de vergaderingen van den raad van beheer, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede stemming plaats; wordt alsdan weder geene

volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 18. Elk aandeel geeft op vertoon daarvan recht op ééne stem; echter zal niemand meer dan zes stemmen voor zich zelf en zes stemmen als gemachtigde mogen uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Juli tot en met dertig Juni, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt van den datum van oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo Juni eerstkomende. De boeken der vennootschap worden op dertig Juni van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt om deze met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden vervolgens op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring over te leggen; van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders tot aan die vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving, ter beoordeeling der vergadering van aandeelhouders, op de eigendommen der vennootschap, zal in de eerste plaats worden uitgekeerd aan de aandeelhouders vijf procent over het door hen gestort kapitaal, terwijl van het overblijvende komt:

aan het reservefonds tien procent;
aan den administrateur dertig procent;
aan den raad van beheer tien procent, en
aan aandeelhouders vijftig procent.

Het reservefonds zal worden belegd op de wijze als door den raad van beheer goed te keuren.

Art. 21. De uitbetaling aan aandeelhouders van het dividend geschiedt binnen vier weken na de vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen en tegen inlevering van het betrekkelijk dividendbewijs.

Ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering en liquidatie.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 23. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de vergadering van aandeelhouders vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij notaris, op den drie en twintigsten April negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Leonard Marinus Camman, notarisklerk, en Justus van Wely, candidaat-notaris, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) W. A. Dólleman, L. van de Wall; Justus van Wely, L. M. Camman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den vijf en twintigsten April 1900 dertien, deel 136, folio 21 recto, vak 7; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger, J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Maart 1913 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 18 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 570:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen en boerenbedrijven in Argentinië „La Estrella", te vestigen te Heemstede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 26 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Mei 1913, n°. 121.

N°. 752.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „Texel”, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris, ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Klaas Boon, zonder beroep, wonende te Velseroord, gemeente Velsen, voorheen te den Burg (Texel);
2. Meindert Alderlieste, melkslijter, wonende te den Burg (Texel), voor zich en als lasthebber van den heer Bernardus Dros, landbouwer, wonende te Eierland (Texel),

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den comparant-lasthebber. in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Maart 1913 nommer 55, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Visscherij Maatschappij „Texel”, en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoede-

ren, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één trawler.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van veertig jaren, een aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste zes maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van veertig jaren, wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in tachtig aandeelen van vijfhonderd gulden elk.

Van de aandeelen zijn er zes en dertig geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de beide comparanten en door den lastgever Dros, ieder voor twaalf aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genommerd van één tot en met tachtig.

Zij worden door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar. Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directie op verzoek van dengene die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben hem een nieuw aandeel uit te reiken, het woord „duplicaat" voerende, na vooraf ten koste

van den aanvrager in eene te IJmuiden verschijnende courant van haar voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos.

Degene aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de afgifte van dat duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit twee directeuren. De vergadering van aandeelhouders zal de bevoegdheid hebben één of meer commissarissen te benoemen, wier taak alsdan zal wezen om toezicht te oefenen op de handelingen der directie en op de boekhouding.

Directie en commissarissen worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel betreft de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot directeuren de beide comparanten.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Iedere directeur is bevoegd, zonder medewerking van den anderen, wissels en ander handelspapier te teekenen, te accepteeren en te endosseeren, mitsgaders alle daden van koophandel te verrichten en bestellingen te doen, mits een of ander een bedrag van duizend gulden niet te boven gaat.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders tot het koopen, doen bouwen of verkoopen van schepen, het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap, het voeren van gedingen, het aangaan van alle handelingen welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijf duizend gulden.

In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald omtrent het aangaan eener geldleening, zal de thans benoemde directie gedurende een jaar na heden gemachtigd zijn tot het aangaan eener geldleening van ten hoogste vijf en twintig duizend gulden ten laste van de vennootschap, met zoodanigen

geldschieter, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bepalingen als door haar zal worden overeengekomen en tot zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling der rente recht van verband te verleenen op het schip, dat het eigendom van de vennootschap zal worden, alles onder zoodanige bepalingen als de directie zal goedvinden.

Art. 11. De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht de directeuren of één hunner en de commissarissen of één hunner te schorsen of te ontslaan. Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit daartoe moet worden genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing van die vergadering moet echter ook met drie-vierde der stemmen worden genomen.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, terstond na het passeeren dezer akte te beleggen.

Vergaderingen.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand Mei wordt gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen boekjaar. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door de directie, den commissaris of de commissarissen of door vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens eentiende van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moet geschieden door de directie bij advertentie, te plaatsen in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn als zij zal goedachten.

Als vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste

een-tiende van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directie binnen veertien dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directie hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelven eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden ter plaatse door de directie aan te wijzen en worden gepresideerd door de directie, den commissaris of één der commissarissen of oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door de directie of door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op éene stem; echter mag niemand meer dan drie stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten briefjes, overigens kan iedere stemming mondeling geschieden.

Art. 15. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 16. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande, minstens één dag vóór de vergadering waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December eerstkomende.

Telken jare vóór ultimo April, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de balans en winst-en-verlies-

rekening over het afgeloopen boekjaar door de directie met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken, voorloopig vastgesteld en van af den dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche vergadering tot die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directie en commissaris of commissarissen.

Art. 18. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van vijf procent over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders.

Van de dan overblijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan de directie vijf procent en aan den commissaris of aan de commissarissen te zamen vijf procent, terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging in het in art. 13 bedoelde blad.

Deze aankondiging zal moeten plaats hebben binnen eene maand nadat de balans en winst-en-verliesrekening op de vergadering zijn goedgekeurd.

Ontbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders. Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directie.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 22. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in

art. 20 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, den zeventienden April negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Justus van Wely en Henri Albert Buisman, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. Alderlieste, K. Boon; H. A. Buisman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den achttienden April 1900 dertien, deel 136, folio 18 verso, vak 5; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, (get:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Maart 1913 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „Texel", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 26 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 753.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Fama" tot voortzetting der zaken, gedreven onder de firma J. Baptist Valleggia, te Amsterdam.

Heden, 30 April 1913, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Christiaan Johannes Baptist Valleggia, koopman, wonende te Bloemendaal, en Theodorus Albers, inspecteur eener verzekeringmaatschappij, wonende te Sloten,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1913 n°. 60, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij „Fama" tot voortzetting der zaken, gedreven onder de firma J. Baptist Valleggia, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen, en gros en en détail, van feestartikelen, costumes, boek-, muziek-, plaat- en kunstwerken, het verhuren van tooneel- en maskaradecostuums en aanverwante artikelen, alles in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

veertig duizend gulden, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 20 aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop deze akte is verleden, zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 5. Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede zijn geraakt, is de directeur bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, doch is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd den directeur te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Christiaan Johannes Baptist Valleggia voornoemd.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 2 omschreven doel; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 9. De directeur mag voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren, en geene geldleeningen of borgtochten sluiten, zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 11. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door den directeur, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt vijftig percent van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 percent van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld, als volgt:

aandeelhouders 80 percent;
den directeur 20 percent.

Art. 12. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden waarover na 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór één Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan den directeur.

Art. 14. Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door den directeur opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door den directeur aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter visie ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens de directeur aanwezig is.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap, in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éóne stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, bij ongeteekende, gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen, beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken, beslist de voorzitter.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden vastgesteld de belooning, door den liquidateur te genieten.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) C. J. B. Valleggia, Th. Albers; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Mei 1913, deel 281, folio 54 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1913 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Fama" tot voortzetting der zaken, gedreven onder de firma J. Baptist Valleggia, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 18 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 754.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen:

de heer Willem Johannes Vuyk, architect, wonende te Amsterdam,

als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, den vier en twintigsten Januari achttienhonderd zeven en tachtig voor den te Amsterdam gevestigden notaris Jacobus Wiegman verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den vijfden Januari achttienhonderd zeven en tachtig nummer 16, en gewijzigd bij akten den vierden Mei achttienhonderd negen en tachtig, den zeven en twintigsten Mei achttienhonderd drie en negentig en den zesden Juni achttienhonderd acht en negentig, alle voor genoemden notaris Jacobus Wiegman verleden, respectievelijk goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van den zesden April achttienhonderd negen en tachtig nummer 107, den vijfden Mei achttienhonderd drie en negentig nummer 43 en den vijf en twintigsten Mei achttienhonderd acht en negentig nummer 22, en bij akten den achttienden Maart achttienhonderd negen en negentig en den veertienden Mei negentienhonderd drie voor den ondergeteekenden notaris verleden, respectievelijk goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van den tienden April achttienhonderd negen en negentig nummer 113 en den vijfden Juni negentienhonderd drie nummer 58, — welke vergadering werd gehouden den achttienden Februari dezes jaars en van welke machtiging blijkt uit de notulen van het in die vergadering

behandelde, van welke notulen een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Die verklaarde, dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten der voormelde vennootschap.

En verklaarde de comparant alsnu, overeenkomstig de hem verleende machtiging, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten Maart dezes jaars nummer 123, welk ontwerp en afschrift van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht, de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De derde alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Elke serie wordt uitgegeven, telkens ingevolge besluit der algemeene vergadering, terwijl de laatste zal moeten geplaatst zijn vóór den een en dertigsten December negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog bij de wet mocht gevorderd worden.”

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam den vijftienden April negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Franciscus Maria Roozen, candidaat-notaris, wonende te Bloemendaal, en Henricus Antonius Theodorus Budde, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

En na voorlezing is deze akte door den comparant, den notaris bekend, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Vuyk; mr. Wiegman, notaris, G. Roozen, H. A. Th. Budde.

N°. 1579. Geregistreerd te Amsterdam zestien April 1900 dertien, deel 278, folio 170 verso, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht één guldentwintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A., n°. 3. (Geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1913 n°. 123. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 15 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 December 1911 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 22 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Mei 1913, nº. 121.

Nº. 755.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handels- en Landbouwbank, te Gorinchem.

Voor mij, mr. George Justinus Kolff, notaris ter standplaats Herwijnen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. mr. Fokke Fernhout, advocaat-procureur en directeur der Handels- en Landbouwbank, wonende te Gorinchem, en

2. Jan Willem Mekking, directeur der Handels- en Landbouwbank, wonende te Gorinchem,

welke heeren volgens hunne verklaring ten deze optreden in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Handels- en Landbouwbank, gevestigd te Gorinchem.

Comparanten verklaarden ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden den twintigsten November negentienhonderd twaalf en als daartoe door deze algemeene vergadering gemachtigd, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap:

Art. 5, eerste zin, wordt gewijzigd als volgt: ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen gulden.''

Art. 6 wordt gewijzigd als volgt: ,,Het kapitaal der vennootschap bestaat in twee duizend aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, en verdeeld in tien seriën, ieder van tweehonderd aandeelen, achtereenvolgens gemerkt A, B, C, D, E, F, G, H, J en K.

In art. 7 worden de woorden ,,over tien jaar'' veranderd in ,,vóór negentienhonderd twee en twintig''.

Voormelde machtiging blijkt uit het uittreksel der notulen van gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders,

welk uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, den negenden December negentienhonderd twaalf, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Wessem, procureursklerk, wonende te Gorinchem, en Arie Janse Bok, candidaat-notaris, wonende te Herwijnen, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Fernhout, Mekking; Jan van Wessem, A. J. Bok, G. J. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Culenborg den elfden December 1900 en twaalf, deel 54, folio 5 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger J. C. Versluys. Voor afschrift (geteekend:) G. J. Kolff, nots.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1913
nº. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Januari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

6º. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Han-

dels- en Landbouwbank, gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 December 1906 n°. 48;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Mei 1913, n°. 124.

N°. 756.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap D. de Clercq's Bureau voor Technisch Nieuws, te Bloemendaal.

Op heden, den dertigsten April negentienhonderd dertien, compareerden voor Andries van der Poest Clement, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

ten eerste: de heer Daniël de Clercq, technoloog, wonende te Bloemendaal;

ten tweede: de heer Johan Reinier Prinsen Geerligs, zonder beroep, wonende te Bloemendaal.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap op de wijze en onder de bepalingen hierna te vermelden, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van den achttienden April dezes jaars n°. 60.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap D. de Clercq's Bureau voor Technisch Nieuws.

Zij is gevestigd te Bloemendaal.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de agentuur- en commissiehandel in en het vervaardigen en herstellen van technische artikelen in den meest uitgebreiden zin.

De vennootschap kan bestaande zaken, welke datzelfde doel beoogen, of daaraan verwant zijn, overnemen op voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor vijf en twintig jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte verleden is.

Haar duur kan bij gewone meerderheid van stemmen worden verlengd door de algemeene vergadering, te houden uiterlijk een half jaar vóór het verstrijken der bovenbedoelde vijf en twintig jaren, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt. Zij kan ook vóór afloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art. 24 gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan twee en twintig aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen, waarvoor bij de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk tien jaar na den dag van den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging. De aandeelen, andere dan die, waarvan de storting door inbreng plaats heeft, worden bij de uitgifte in contanten volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

Daniël de Clercq te Bloemendaal voor achttien aandeelen;

Johan Reinier Prinsen Geerligs te Bloemendaal voor vier aandeelen.

Door Daniël de Clercq worden als gedeeltelijke storting op zijne aandeelen ingebracht zijne kennis en de commercieele en industrieele relatiën, betreffende de thans door hem uitgeoefend wordende agenturen en commissiehandel in technische artikelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door directeuren geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, die het nummer dragen van het aandeel, waartoe zij behooren.

Aandeelhouders hebben bij eventueele uitbreiding van kapitaal het recht daarin deel te nemen in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Er worden uitgegeven twee en twintig oprichtersbewijzen, elk uitsluitend aanspraak gevende op een twee en twintigste der uitkeering, bedoeld in art. 15.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan twee directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit dit aantal te wijzigen.

Dircteuren kunnen onder toezicht gesteld worden van hoogstens drie commissarissen, wier belooning bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld; zij worden evenals directeuren, door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze tot directeuren benoemd en aangesteld de heeren Daniël de Clercq en Johan Reinier Prinsen Geerligs.

Directeuren.

Art. 8. Directeuren worden benoemd voor den geheelen duur der vennootschap, onverminderd het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan; aan hen is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door één hunner of door beiden onderteekend.

Voor verbintenissen, de som van vijfhonderd gulden overschrijdende, zal nochtans steeds beider teekening zijn vereischt.

De directeur de Clercq is bevoegd om zoover zulks met de belangen der vennootschap vereenigbaar is, bovendien waar te nemen het directoraat der Maatschappij voor wetenschappelijke cinematografie, gevestigd te Haarlem.

Art. 9. Directeuren genoeten voor hunne bemoeiingen, onverminderd hun aandeel in art. 15 genoemd, een vast jaarlijksch salaris van vier en twintighonderd gulden, hetwelk op hun eigen voorstel, of op dat van commissarissen, bij be-

sluit van de algemeene vergadering, kan worden gewijzigd.

Art. 10. Indien drie of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens drie vierde der uitgegeven aandeelen, vermeenen, dat er termen zijn directeuren of commissarissen te schorsen of te ontslaan, hebben zij het recht om, in verband met hetgeen bij art. 20 dezer statuten is bepaald, zulks in eene daarvoor te beleggen buitengewone algemeene vergadering voor te stellen.

In die vergadering kan alleen dan tot schorsing of ontslag worden besloten, indien blijkt dat minstens drie vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en twee derden der uitgebrachte stemmen zich voor de schorsing of voor het ontslag verklaarden.

Indien in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal binnen acht dagen eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering worden belegd, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee derden der uitgebrachte stemmen tot al dan niet schorsing of ontslag zal worden besloten.

Bij schorsing of ontstentenis van directeuren bepaalt de algemeene vergadering of en op hoedanige wijze tijdelijk in de waarneming der betrekking zal worden voorzien. Wanneer genoemde vergadering besluit de vacature weer te doen vervullen, dan zal zij binnen eene maand na het ontstaan derzelve gehouden zijn tot de benoeming van een nieuwen directeur of van nieuwe directeuren over te gaan.

Commissarissen, zoo die er zijn, hebben het recht voor deze betrekking een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van directeuren. Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers en bescheiden, alsmede van de kas.

Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door directeuren overgelegd, benevens het voorstel van directeuren omtrent het bedrag der afschrijvingen en de waarde der goederen.

Art. 12. Commissarissen vergaderen geregeld op bij huishoudelijk reglement te bepalen dagen en plaats en verder zoo dikwijls directeuren of een der commissarissen zulks wenschelijk achten. Directeuren zijn verplicht vergaderingen

van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende te geven. De notulen dier vergaderingen worden door een der commissarissen gehouden; deze notulen worden door commissarissen en ook door de directeuren, indien zij ter vergadering aanwezig zijn, onderteekend.

Art. 13. Om de drie jaren treden commissarissen af, in de daardoor ontstane vacatures moet in de jaarlijksche algemeene vergadering worden voorzien.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Tot commissaris kunnen echter alleen zij worden gekozen, die houders zijn van minstens één aandeel in deze vennootschap.

Balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot een en dertig December. Jaarlijks, op een en dertig December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directeuren eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door hen uiterlijk één April daaraanvolgende met de boeken en bescheiden aan commissarissen, zoo die er zijn, ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Commissarissen zullen die balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en in overleg met directeuren de afschrijving op de waarde der activa bepalen.

Zij brengen daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering uit. In ieder geval zullen de balans en verlies-en-winstrekening eventueel voorzien van het prae-advies van commissarissen, van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden en wordt het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van directeuren wegens hunne handelingen blijkens de boeken in het afgeloopen jaar verricht en eventueel aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Winst.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd de som van alle voor-

deelen door de vennootschap behaald na aftrek van alle verliezen, onkosten en noodzakelijk gebleken afschrijvingen.

Van de dus bepaalde winst komt eerst tien procent derzelve aan houders van oprichtersbewijzen, vervolgens vier procent aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen en wijders de eventueel aan commissarissen toe te kennen belooning bedoeld bij art. 7.

Van het dan overblijvende komt:

a. vijf en zestig procent aan aandeelhouders;
b. twintig procent aan directeuren;
c. vijftien procent aan het reservefonds.

Indien over eenig jaar de winst niet toereikend is om de hierboven bedoelde vier procent aan aandeelhouders uit te keeren, dan zal tot dividend worden bestemd het bedrag, dat na uitkeering der tien procent aan houders van oprichtersbewijzen van de winst overblijft, tenzij de algemeene vergadering met betrekking tot die rest een ander besluit mocht nemen.

Dividend.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk binnen veertien dagen na vaststelling betaalbaar gesteld en wordt daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 23 gemeld.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor bestemde vijftien procent der overwinst voor de helft ten bate van directeuren en voor de helft ten bate van aandeelhouders.

In dat geval worden de renten van het reservefonds onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Aanzuivering der verlies-en-winstrekening.

Art. 18. Voor het geval de verlies-en-winstrekening over

eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, blijkt deze rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Bloemendaal gehouden. Zij worden minstens veertien dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 23 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door directeuren en eventueel door commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit noodig achten en worden ook gehouden, indien in afwijking van hetgeen bij art. 10 is bepaald drie of meer aandeelhouders, te zamen houders van minstens twintig aandeelen, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door directeuren moet worden opgeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudst in jaren zijnden commissaris — of bij ontstentenis van commissarissen door een door de vergadering aan te wijzen, aanwezigen aandeelhouder.

Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens drie dagen voor den dag der vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap of op een der plaatsen bij de oproeping tot de vergadering te bepalen; het alsdan uit te reiken reçu geldt tevens als toegangsbewijs tot de vergaderingen; zonder dit

vooráfgaand depot kan door den in verzuim zijnden aandeelhouder slechts eene adviseerende stem ter vergadering worden uitgebracht.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen, behalve van die in art. 12 genoemd, worden door directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die onmiddellijk na den aanvang der vergadering, daartoe door den voorzitter zal worden uitgenoodigd. Bijaldien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 10 en 24, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd over de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Voor het geval bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen meer dan een persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst bij loting worden uitgemaakt, tusschen wie hunner een herstemming zal plaats hebben.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

van een tot vijf aandeelen een stem;

van zes tot tien aandeelen twee stemmen;

van elf aandeelen en daarboven drie stemmen;

zonder dat iemand meer stemmen dan drie voor zich zelven,

noch meer dan drie stemmen bovendien als procuratiehouder kan uitbrengen. Directeuren noch commissarissen mogen als gemachtigden van derden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde aankondigingen met eene tusschenruimte van vier dagen te plaatsen in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee derden der uitgebrachte stemmen. Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk ééne maand daarna eene nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen besluit kan genomen worden.

Die nieuwe vergadering wordt uiterlijk acht dagen te voren aangekondigd op de wijze bij art. 23 omschreven.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Contrôle.

Art. 25. De contrôle over het administratief beheer kan op voorstel van directeuren of commissarissen, worden opgedragen aan een accountant, die telkenmale voor een jaar door de algemeene vergadering wordt benoemd.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, eventueel onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

Liquidateuren doen, na afloop der liquidatierekeningen verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

De verdeeling der na liquidatie overblijvende gelden, geschiedt na teruggave van het maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders, op de wijze als in art. 15 omtrent de winstverdeeling is bepaald, in verband met art. 17.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Hamann en Hendricus Sebastianus Thuis Jacobszoon, beiden notarisklerk en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. de Clercq, Joh. Prinsen Geerligs, A. Hamann, H S. Thuis Jbz., A. v. d. Poest Clement.

Geregistreerd te Haarlem den tweeden Mei 1900 dertien, deel 186, folio 110 recto, vak 7, vier bladen geen renvooi.

Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De Ontvanger (geteekend:) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 14 April 1913, 1ste Afdeeling B, N°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap D. de Clercq's Bureau voor Technisch Nieuws, te vestigen te Bloemendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 18 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Mei 1913, n°. 124.

N°. 757.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grint-Maatschappij Noviomagum, te Nijmegen.

Op 29 Maart 1913 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Gerardus Wilhelmus van Hezewijk, aannemer;
2. Wilhelmus Gerardus van Hezewijk, grindhandelaar;
3. Lambertus Marinus van Hezewijk, hotelhouder, en
4. Gerardus Petrus van Hezewijk, aannemer;

allen wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den 6den Februari 1913 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten dier vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Grint-Maatschappij Noviomagum, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het handel drijven in grind en zand, alsmede de exploitatie van een baggermolen, met al hetgeen daartoe behoort, als het baggeren van zand en grind, het wasschen van grind, het huren en verhuren van baggermachines, het aannemen van baggerwerken en zoo voort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, welke zullen aanvangen op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt op 31 December 1962.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven gestelden termijn, kan worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500, welke alle zijn geplaatst en genomen zijn door de oprichters.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, worden bij het verlijden dezer akte volgestort en zijn doorloopend genummerd.

De aandeelen worden door den directeur, in volgorde der nummers, ten name van den eigenaar ingeschreven in een daartoe bestemd register; zij worden door den directeur en de commissarissen geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Art. 7. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den directeur.

Deze is verplicht binnen 8 dagen nadat hij die kennisgeving heeft ontvangen, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen.

De aandeelhouders hebben de voorkeur om die aandeelen over te nemen tot denzelfden prijs die daarvoor in de laatste

vergadering van aandeelhouders is vastgesteld; willen zij hiervan gebruik maken, dan zijn zij verplicht om binnen 8 dagen nadat die kennisgeving door hen is ontvangen den directeur in kennis te stellen, dat zij van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal binnen 3 weken, nadat de kennisgeving tot verkoop bij den directeur is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs zal of zullen worden verkocht.

Indien niemand van dit recht van voorkeur tot overname wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk vijf weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Indien de aandeelhouder bovenbedoeld tevens directeur is, moet de kennisgeving worden gericht tot den oudsten commissaris.

Art. 8. Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder weduwe of wettige afstammelingen achter te laten, hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen, op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als hiervoor is bepaald, behoudens de inachtneming der bepalingen welke ten aanzien van verkoop door minderjarige deelgenooten door de wet zijn voorgeschreven.

Inbreng.

Art. 9. Als volstorting van de door den heer Gerardus Wilhelmus van Hezewijk, comparant sub 1 genoemd, genomen aandeelen, wordt in deze vennootschap ingebracht:

de stalen baggermolen, genaamd: ,,Niviomagum'', gebouwd te Arnhem, groot ongeveer 130 tonnen, thuis behoorende te Nijmegen, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam den 28sten Maart 1912, in deel 31, n°. 7605, benevens de daarbij behoorende onderoplosser en al het tot gemelden baggermolen behoorend staand en loopend want en verdere inventaris.

De waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder die

inbreng plaats heeft, zullen worden geregeld bij afzonderlijke overeenkomst en bij eene nader door partijen te teekenen akte, omtrent den inhoud waarvan eenstemmigheid bestaat tusschen de hiervoor genoemde oprichters.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van drie commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Gerardus Wilhelmus van Hezewijk, sub 1 genoemd, en tot commissarissen de comparanten sub 2, 3 en 4.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt deze tot aan de eerstvolgende vergadering vervangen door den commissaris, die het oudste in jaren is.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan anderen zijn toegekend.

Art. 12. De directeur heeft de toestemming noodig van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de aan de vennootschap behoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, waaronder echter gewone bankiers- en kassierszaken niet begrepen zijn;

c. voor het aankoopen, huren of in exploitatie brengen van nieuwe vaartuigen;

d. voor het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend;

e. voor het aangaan van dadingen.

In deze gevallen wordt ten bewijze van de toestemming van de commissarissen de medewerking van een der commissarissen vereischt.

Art. 13. De commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, van de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer en den commissarissen van hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling, de afschrvijing en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en wordt verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht en volgens deze statuten moet worden behandeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of één der commissarissen dit noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen op schriftelijk verzoek van minstens drie aandeelhouders.

Art. 17. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders of op eene door de commissarissen aan te geven wijze.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Art. 18. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den commissaris, die het oudste in jaren is.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 19. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelven.

Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking der stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die de meeste stemmen hebben verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wijzigingen, ontbinding, liquidatie.

Art. 21. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 22. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap

zullen bewaard worden op zoodanige plaats en wijze als door de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 23. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen ten kantore van mij notaris, op dag in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, en Petrus Josephus Paulus van Mol, candidaat-notaris, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) G. W. van Hezewijk, W. G. van Hezewijk, L. M. van Hezewijk, G. P. v. Hezewijk; ten Pol, notaris, P. J. P. v. Mol, G. A. L. v. Gemert.

N°. 695. Geregistreerd te Nijmegen twee April 1900 dertien, deel 182, folio 87 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Grint-Maatschappij Noviomagum, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Mei 1913, nº. 124.

Nº. 758.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Badhotel Noordwijk aan Zee, te Noordwijk.

Heden, den negentienden Maart negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Lubertus Agathus Teunis Binnendijk, notaris ter standplaats Noordwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Bernardus Hermanus Bussink, particulier, wonende te Noordwijk;

de heeren Bernardus Hermanus Bussink, voornoemd; Johannes van Konijnenburg, hotelhouder, en Nanning van Konijnenburg, hotelhouder, beiden te Noordwijk, te zamen uitmakende het bestuur der te Noordwijk gevestigde vennootschap onder firma de Erven W. H. van Konijnenburg, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende;

de heer Bart Wilhelmus Hornberg, particulier, wonende te Heemstede,

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten, behoudens te verkrijgen Koninklijke bewilliging.

Naam, zetel, doel en tijdsduur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Badhotel Noordwijk aan Zee, en is gevestigd te Noordwijk.

Zij heeft ten doel de exploitatie van hotels, restaurants en buffetten, en alles wat daarmede in den ruimsten zin in betrekking staat. Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, die gerekend worden te zullen ingaan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verkregen.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aan-

deelhouders, te houden uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van gemelden termijn, zal worden beslist of de vennootschap na afloop van dien tijd zal worden ontbonden, dan wel voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan zal zijn vereischt.

Kapitaal.

Art. 2. Het kapitaal is groot vijf en veertig duizend gulden, verdeeld in eenhonderd tachtig aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden.

Daarin wordt deelgenomen door:

den comparant Bernardus Hermanus Bussink voor twaalf aandeelen;

de vennootschap onder firma de Erven W. H. van Konijnenburg voor zes aandeelen,

en den comparant Bart Wilhelmus Hornberg voor achttien aandeelen,

te zamen zes en dertig aandeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de uitgifte der overblijvende eenhonderd vier en veertig aandeelen, met dien verstande, dat ze alle tien jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt zal zijn, tot het aanvragen waarvan het bestuur alsdan gemachtigd zal zijn.

Art. 3. De aandeelen zijn aan toonder en onsplitsbaar. Zij worden geteekend door den directeur en een commissaris en genummerd van één tot en met honderd tachtig.

Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de onderwerping in aan de statuten en reglementen der vennootschap en aan de besluiten door de in deze genoemde collegiën binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 4. De storting op de geplaatste aandeelen moet plaats hebben binnen veertien dagen na de oprichting.

Door den comparant Bernardus Hermanus Bussink geschiedt de storting op zijne aandeelen door den inbreng van:

a. het recht van huur van het pand genaamd „Juliana", te Noordwijk aan Zee, aan hem comparant verhuurd tot den laatsten Juni negentienhonderd twee en twintig voor een jaarlijkschen huurprijs van een duizend driehonderd gulden,

met het in dat contract verleende recht van koop van het gehuurde voor de som van negentienduizend gulden, welke overeenkomst is geteekend den tweeden Juli negentienhonderd twaalf en waarvan het relaas der registratie luidt: „Gratis geregistreerd te Noordwijk een Augustus 1900 twaalf, deel 48, folio 59 verso, vak een; vier bladen, drie renvooien. De ontvanger (get.:) J. Stolk", en de in dat pand gedreven wordende zaken met baten en lasten;

b. den gedeeltelijken inventaris, zich in gemeld pand en in eene zaal bevindende, benevens die zaal zelve;

c. het recht van verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank;

d. contanten ten bedrage van een duizend vierhonderd zestig gulden drie en negentig cent,

en door de firma de Erven W. H. van Konijnenburg geschiedt de storting op hare aandeelen door den inbreng van den haar toebehoorenden inventaris van het vroeger door die firma gedreven café-restaurant.

Ingeval bij taxatie blijkt, dat deze inventaris geen een duizend vijfhonderd gulden waard is, zal de inbrengende firma het ontbrekende in contanten bijstorten.

Beheer.

Art. 5. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Zij worden voor de eerste maal benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statuten.

Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, treedt een der commissarissen af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hunne opvolgers zijn benoemd.

Tusschentijds ontstane vacatures worden uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering aangevuld.

Art. 6. De directeur geniet een salaris vast te stellen door de algemeene vergadering.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten. De directeur teekent namens de vennootschap, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Tot het aankoopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende of meubilaire goederen en tot het aangaan van geldleeningen heeft hij de machtiging noodig van alle commissarissen.

Tot het doen van bestellingen welke de som van eenhonderd gulden te boven gaan of niet de dagelijksche en geregelde exploitatie betreffende, heeft hij de machtiging noodig van den gedelegeerden commissaris, die door de commissarissen uit hun midden wordt benoemd. Wanneer er slechts één commissaris is, is deze de gedelegeerde commissaris

Vergaderingen.

Art. 8. Vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen of aandeelhouders, ten minste een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten en daarvan schriftelijk kennis geven aan het bestuur Dag, plaats en uur worden door directeur en commissarissen bepaald. Eene aangevraagde vergadering moet binnen eene maand na de aanvrage gehouden worden. De directeur of bij zijne ontstentenis een door de vergadering te kiezen vervanger, leidt als voorzitter de vergadering.

Tot bijwoning dezer vergaderingen worden de aandeelhouders door middel van eene advertentie, te plaatsen in *De Telegraaf* of bij gebreke daarvan in *De Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens veertien dagen te voren opgeroepen.

Art. 9. Ieder jaar wordt uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering stemmen de aandeelhouders over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, welke ten minste acht dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor aandeelhouders ter visie worden gelegd.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt de winstverdeeling en het dividend door dezelfde vergadering vastgesteld. In de jaarlijksche algemeene verga-

dering hebben de benoemingen plaats, noodzakelijk wegens periodieke aftreding of wegens bestaande vacatures. De beslissingen over alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemming na herstemming beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij vergaderingen van aandeelhouders geeft het bezit van:
een tot en met drie aandeelen éénе stem;
vier tot en met vijf aandeelen twee stemmen;
zes aandeelen en daarboven drie stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen, mits van deze vertegenwoordiging blijke door eene behoorlijke ingevulde schriftelijke volmacht.

Ten einde de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen of zich aldaar te kunnen laten vertegenwoordigen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen tegen ontvangbewijs minstens acht dagen te voren deponeeren op eene nader door directeur en commissarissen vast te stellen en in de oproepingsadvertentiën bekend gemaakte plaats.

Art. 10. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan een accountant benoemen, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is en rapport uitbrengt aan commissarissen en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Wijziging der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel wordt vereischt.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering met gelijke meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 13. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot het ontbinden der vennootschap.

De bepalingen van art. 12 zijn op het besluit der ontbinding toepasselijk.

De liquidatie geschiedt door den directeur onder toezicht van commissarissen.

Waarvan akte.

Verleden te Noordwijk op dato als boven, in tegenwoordigheid van Teunis Breedveld, candidaat-notaris, en Nicolaas van Os, tuinman, beiden te Noordwijk, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute alhier geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Bussink, J. van Konijnenburg, N. van Konijnenburg, B. W. Hornberg; Breedveld, N. van Os, Binnendijk, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk zes en twintig Maart 1900 dertien, deel 104, folio 97 recto, vak 6. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

18 April 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichtng van de naam-

looze vennootschap: Badhotel Noordwijk aan Zee, te vestigen te Noordwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 18 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Mei 1913, n°. 124.

N°. 759.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brusselsche Maatschappij van Cultures op Java (Société Bruxelloise de Cultures à Java), te 's Gravenhage.

Op heden, 29 April 1913, compareerden voor mij, mr. rnelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te tterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen geigen:

I. de heer Theophile François Joseph Gollier, professor n de universiteit te Luik, wonende te Brussel, *a.* in privé, *b.* in qualiteit van gemachtigde van den heer Fernand de rbre, bankier, wonende te Brussel, blijkens volmacht der de hand geteekend te Brussel;

II. de heer Paul Seigneur, mijningenieur, wonende te neppe aan de Maas, *a.* in privé, en *b.* in qualiteit van nachtigde van:

. mevrouw Victorine Samain, particuliere, weduwe van heer Gustave Samain, wonende te Pottes, blijkens volcht aldaar onder de hand geteekend 3 Maart 1913;

. den heer Ernest Guisset Samain, landbouwer, wonende Pottes, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend Januari 1913;

. den heer Hilaire Samain, ingenieur, wonende te urus, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend Januari 1913;

. den heer Evariste Iserbijt Samain, landbouwer, wode te Cuerne, blijkens volmacht aldaar onder de hand eekend 7 Maart 1913;

. mevrouw Léontine Iserbijt, weduwe van den heer ille Samain, particuliere, wonende te Sint Genois, blijs volmacht aldaar onder de hand geteekend 3 Maart 1913;

. mejuffrouw Martha Samain, particuliere, wonende te

Sint-Genois, blijkens volmacht aldaar onder de hand g teekend 3 Maart 1913;

7. den heer Alphonse Richard Iserbijt, medicinae do tor, wonende te Harelbeke, blijkens volmacht aldaar ond de hand geteekend 20 Januari 1913;

8. den heer Pierre Aussems, ingenieur, wonende Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteeke 5 Februari 1913;

9. den heer Joseph Mazy, particulier, wonende te Lui blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 3 Maa 1913;

10. den heer Guillaume Gillard, handelsagent, wonen te Jemeppe, voornoemd, blijkens volmacht aldaar onder hand geteekend 3 Maart 1913;

11. den heer Joseph Reiners, handelsagent, wonende Jemeppe, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteeke 2 Maart 1913;

12. den heer Emile Marie Hubert Panchenne, expe teur, wonende te Welkenraedt, blijkens volmacht alda onder de hand geteekend 24 Februari 1913;

13. den heer Siméon Chytènes, staatsambtenaar, wonen te Malonne, blijkens volmacht aldaar onder de hand g teekend 7 Maart 1913;

14. mevrouw Emma Marie Emilie Thuysbaert, wedu van den heer Edgard Jean Marie Désiré de Geest, partic liere, wonende te Lokeren, blijkens volmacht aldaar onder hand geteekend 29 Januari 1913;

15. den heer Pierre Joseph Spirlet, particulier, woner te Gelivaux Olne, blijkens volmacht aldaar onder de ha geteekend 19 Januari 1913;

16. den heer Hermand Joseph Leclercq, postambtena wonende te Visé, blijkens volmacht aldaar onder de ha geteekend 8 Maart 1913;

17. den heer Henri Viatour, mijningenieur, wonende Luik, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend Maart 1913;

18. den heer Emile Delava, geneesheer, wonende te Lu blijkens volmacht onder de hand geteekend aldaar 7 Ma 1913;

19. den heer Constant Viatour, particulier, wonende Luik, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteeken Maart 1913;

20. den heer René Evrard, doctor in de natuurkun wonende te Luik, blijkens volmacht aldaar onder de ha geteekend 7 Maart 1913;

21. den heer Ursmar Guisset, landbouwkundige, wonende te Leuze, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 10 Maart 1913;

22. de heer Armand Gevaert, veearts, wonende te Coyghem, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 27 Januari 1913;

III. de heer Raoul Malengreau, ingenieur, wonende te Saint-Ghislain, *a.* in privé, en *b.* in qualiteit van gemachigde van:

1. den heer Gabriel Hicquet, medicinae doctor, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 12 Februari 1913;

2. den heer Alexandre Carrette, particulier, wonende te Tournai, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 15 Februari 1913;

3. den heer Emile Jean Charles Boels, oud-magistraat, wonende te Saint Gilles, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 10 Februari 1913;

4. den heer Edgar Edouard Bernard Sengier, ingenieur, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 4 Februari 1913;

IV. de heer Jules Delannoy, rechtskundige, wonende te Brussel, in privé;

V. de heer Georges Mathieu Ugeux, secretaris van vennootschappen, wonende te Brussel, *a.* in privé, en *b.* in qualiteit van gemachtigde van:

1. den heer Marie Alphonse Ailleaume, professor, wonende te Bierghes, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 6 Maart 1913;

2. den heer Paul Alfred Ugeux, secretaris eener bank, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 24 Februari 1913;

3. den heer Lambert Bernard, handelsagent, wonende te Huy, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 5 Maart 1913;

4. den heer Henri Ers, bankier, wonende te Etterbeek, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 7 Maart 1913;

5. den heer Jean Gossiaux, geëmployeerde, wonende te Ixelles, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 6 Maart 1913;

6. den heer Petrus Josef Borremans, particulier, wonende te Beersel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 10 Maart 1913;

7. den heer Leo Polfliet, onderwijzer, wonende te Brus-

sel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 6 Maart 1913;

8. den heer Emile Riehle, beambte, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 7 Maart 1913;

9. den heer Edouard Schiltz, geëmployeerde, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 5 Maart 1913;

VI. de heer Florent Derck, kassiersbediende, wonende te Brussel, in qualiteit van gemachtigde van:

1. den heer Charles Vidrequin Papier, handelsagent, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 6 Februari 1913;

2. den heer dr. Maurice Ingenbleek, medicinae doctor, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 23 Januari 1913;

3. den heer Joseph Havenith, particulier, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 9 Februari 1913;

4. den heer Victor de Brabandère, advocaat, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 28 Januari 1913, en

VII. de heer Paul Sterpin, secretaris van naamlooze vennootschappen, wonende te Brussel, in qualiteit van gemachtigde van den heer Charles Sacré, bankier, wonende te Brussel, blijkens volmacht aldaar onder de hand geteekend 11 Maart 1913.

Al de comparanten mij, notaris, bekend.

Zijnde al de hiervoor aangehaalde volmachten, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 18 April 1913 n°. 60, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Brusselsche Maatschappij van Cultures op Java (Société Bruxelloise de Cultures à Java).

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage, maar zal bijkantoren kunnen vestigen zoo in Nederland als in het buitenland.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aanplanten en exploiteeren van alle cultures, meer speciaal van palmboomen en caoutchouc voortbrengende boomen in Nederlandsch-Indië en elders, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta; voorts het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten der gedrevene cultures, het aankoopen of op andere wijze verwerven, het verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen, het aanvragen, verwerven en exploiteeren in den meest uitgebreiden zin des woords in Nederlandsch Oost-Indië en elders, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, van boschcultuur, vervoermiddelen en zoodanige andere concessiën, met uitzondering van mijnconcessiën, welke door of onder goedkeuring van het gouvernement van Nederlandsch Oost-Indië zouden kunnen worden verleend, het deelnemen in andere soortgelijke ondernemingen of maatschappijen en het vervullen van alle handelingen die aan het hiervoor omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, te rekenen van den dag, waarop — nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte zal zijn verleend — deze akte zal zijn verleden.

Zij eindigt op 31 December 1978. Die duur zal kunnen worden verlengd en de vennootschap vóór afloop van dien tijd kunnen worden ontbonden, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op twee en een half millioen gulden, verdeeld in vijftig duizend aandeelen, elk groot f 50.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Paul Seigneur, voornoemd, voor 600 aandeelen;

mevrouw Victorine Samain, weduwe van den heer Gustave Samain, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Ernest Guisset, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Hilaire Samain, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Evariste Iserbijt, voornoemd, voor 150 aandeelen;

mevrouw Léontine Iserbijt, weduwe van den heer Cyrille Samain, voornoemd, voor 1000 aandeelen;

mejuffrouw Martha Samain, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Alphonse Richard Iserbijt, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Pierre Aussems, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Joseph Mazy, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Guillaume Gillard, voornoemd, voor 15 aandeelen;

den heer Joseph Reiners, voornoemd, voor 15 aandeelen;

den heer Emile Marie Hubert Panchenne, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Siméon Chytènes, voornoemd, voor 25 aandeelen;

mevrouw de weduwe de Geest—Thuysbaert, voornoemd, voor 250 aandeelen;

den heer Pierre Joseph Spirlet, voornoemd, voor 300 aandeelen;

den heer Hermand Joseph Leclercq, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Henri Viatour, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Emile Delava, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Constant Viatour, voornoemd, voor 12 aandeelen;

den heer René Evrard, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer Ursmar Guisset, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer Armand Gevaert, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Gabriel Hicguet, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Alexandre Carrette, voornoemd, voor 60 aandeelen;

den heer Emile Jean Charles Boels, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Raoul Malengreau, voornoemd, voor 300 aandeelen;

den heer Edgar Edouard Bernard Sengier, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Fernand de l'Arbre, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Jules Delannoy, voornoemd, voor 2000 aandeelen;

den heer Marie Alphonse Ailleaume, voornoemd, voor 200 aandeelen;

den heer Paul Alfred Ugeux, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Georges Mathieu Ugeux, voornoemd, voor 505 aandeelen;

den heer Lambert Bernard, voornoemd, voor 60 aandeelen;
den heer Henri Ers, voornoemd, voor 100 aandeelen;
den heer Jean Gossiaux, voornoemd, voor 50 aandeelen;
den heer Petrus Jozef Borremans, voornoemd, voor 100 aandeelen;
den heer Leo Polfliet, voornoemd, voor 10 aandeelen;
den heer Emile Riehle, voornoemd, voor 5 aandeelen;
den heer Edouard Schiltz, voornoemd, voor 20 aandeelen;
den heer Charles Vidrequin Papier, voornoemd, voor 50 aandeelen;
den heer dr. Maurice Ingenbleek, voornoemd, voor 50 aandeelen;
den heer Joseph Havenith, voornoemd, voor 200 aandeelen;
den heer Victor de Brabandère, voornoemd, voor 150 aandeelen;
den heer Charles Sacré, voornoemd, voor 1000 aandeelen,
en den heer Théophile François Joseph Gollier, voornoemd, voor 2581 aandeelen;
te zamen 10 055 aandeelen.

De overige 39 945 aandeelen, waarvoor in deze vennootschap bij hare oprichting nog niet is deelgenomen, zullen uiterlijk moeten zijn geplaatst binnen tien jaren, te rekenen van heden, tenzij deze termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, door den raad van commissarissen mocht zijn verlengd.

De Koninklijke bewilliging kan door den raad van commissarissen worden aangevraagd, zonder daartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben verzocht.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 31 dezer statuten is gemeld, worden vergroot of verminderd.

Behalve de gemelde 50 000 aandeelen worden 2500 oprichtersaandeelen uitgegeven, welke aan genoemden heer Adrien Leon Alfred Hallet zullen worden ter hand gesteld om te strekken tot remuneratie van de door hem ten behoeve van de maatschappij gedane onderzoekingen en werkzaamheden. Het getal dezer aandeelen zal op geenerlei wijze mogen worden vergroot, zelfs niet bij wijze van verandering in deze statuten.

Deze aandeelen, voorzien van dividendbewijzen, geven geen ander recht dan om het te hunnen behoeve ingevolge art. 21 vastgestelde bedrag in ontvang te nemen.

De oprichtersaandeelen zullen kunnen worden gesplitst tiende gedeelten, volgens eenvoudig besluit van den raad v bestuur.

Het kapitaal der vennootschap zal kunnen worden ve groot of verminderd, volgens besluit eener algemeene ve gadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als art. 31 dezer statuten is bepaald.

Vergrooting van kapitaal.

Art. 5. Bij uitgifte van de aandeelen welke nog niet zi geplaatst, zoomede bij vergrooting van het maatschappeli kapitaal, zal de raad van bestuur met de commissariss bepalen het getal aandeelen waarvoor bij voorkeur door dan bestaande aandeelhouders zal kunnen worden ing schreven.

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waar van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaak zullen door den raad van bestuur worden geregeld, die eve eens den prijs der uitgifte, die niet beneden pari mag zij en de bedragen en termijnen der stortingen zal vaststellen.

Geldleening.

Art. 6. De vennootschap zal eene geldleening kunne sluiten door het uitgeven van obligatiën, waarvan het bedra en de wijze van aflossing zullen worden vastgesteld door de raad van bestuur of door het uitgeven van obligatiën, well in aandeelen zullen kunnen worden omgezet.

Stortingen.

Art. 7. Van de aandeelen welke niet zijn volgestort za vijf en twintig percent moeten worden gestort bij het pa seeren dezer akte. Verdere stortingen zullen plaats hebbe volgens besluit van den raad van bestuur, nà oproeping te minste eene maand te voren.

Deze oproepingen zullen plaats hebben door middel va de dagbladen, overeenkomstig art. 30 dezer statuten.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke mocht bli ven zijne storting op de bepaalde tijden te voldoen, zal hi van rechtswege eene rente verschuldigd zijn à zes percen 's jaars, te rekenen van den tijd waarop de storting ha moeten plaats hebben.

Hij zal schriftelijk worden aangemaand om alsnog binnen veertien dagen aan zijne verplichtingen te voldoen.

Blijft hij alsdan nog in gebreke zijne storting te voldoen, dan heeft de raad van bestuur het recht het certificaat of de certificaten, waarop de storting niet is voldaan, in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen en aan den kooper nieuwe certificaten, dragende dezelfde nummers als de primitief uitgereikte, uit te geven, waarvan aankondiging zal worden gedaan in de dagbladen vermeld in art. 30, nà welke aankondiging de primitief uitgereikte certificaten waardeloos zullen zijn. Mocht de nalatige deelnemer reeds eenige storting op zijne deelneming gedaan hebben, zoo is die ten behoeve der vennootschap verbeurd.

De vennootschap heeft bovendien het recht om eventueele schade, welke zij door de nalatigheid van den deelnemer mocht hebben geleden, op hem door alle rechtsmiddelen te verhalen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen dadelijk vol te storten, op de voorwaarden door den raad van bestuur vast te stellen.

Recepissen. Aandeelen.

Art. 9. Voor de eerste gedane storting zullen aan de aandeelhouders voorloopig worden uitgereikt certificaten op naam en door twee leden van den raad van bestuur onderteekend en waarop de andere stortingen zullen worden aangeteekend.

Overdracht van certificaten op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

Bovendien zal van die overdracht eene aanteekening op het certificaat worden gesteld, die door twee leden van den raad van bestuur zal worden geteekend.

De namen der aandeelhouders zullen in een register worden ingeschreven, dat in het kantoor en de bijkantoren der vennootschap zal bewaard blijven.

De aandeelhouders hebben het recht hetzelve te raadplegen.

Dit register zal inhouden:

a. de juiste aanduiding der aandeelhouders en het getal aandeelen waarvoor door elk hunner is deelgenomen;

b. de opgaaf en het bedrag der gedane stortingen;

c. de overdracht van titels met opgaaf van den datum

dier overdrachten, alsook de omzetting van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder.

De aandeelen, volgestort zijnde, luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van de handteekening van twee leden van den raad van bestuur.

Art. 10. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens vier leden.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders .benoemd en ontslagen.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor den tijd van zes jaren.

Art. 12. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur kunnen de overgebleven leden van dien raad voorloopig daarin voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen zal worden om die benoeming te bekrachtigen.

De raad van bestuur is bevoegd om zich nieuwe leden toe te voegen; ook deze benoemingen zullen in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bekrachtigd.

Art. 13. Ieder lid van den raad van bestuur zal, als waarborg voor zijn beheer, vijftig aandeelen in deze vennootschap moeten bezitten.

Die aandeelen zullen tijdens den duur zijner functie niet mogen worden vervreemd of overgeschreven en zijn tot zekerheid voor zijn beheer aan de vennootschap verpand.

Art. 14. De raad van bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De raad vergadert door oproeping van den voorzitter of die hem vervangt, zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit eischen.

De besluiten zullen slechts geldig zijn indien het aantal leden, die er aan deelnamen, minstens drie bedraagt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden; voor het geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Afwezige leden kunnen in den raad van bestuur schriftelijk, of door een schriftelijk gevolmachtigde, die eveneens

lid van den raad van bestuur moet zijn, hunne stem uitbrengen.

De notulen der zittingen van den raad van bestuur worden geteekend door twee der tegenwoordig zijnde leden van dien raad. Zij strekken tot bewijs van de genomen besluiten.

De voorzitter of twee der leden van den raad van bestuur zullen de uittreksels teekenen die daarvan worden afgegeven.

Art. 15. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer der vennootschap en voor de beschikking over hare bezittingen en eigendommen, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk door de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Onder zijne bevoegdheden zijn begrepen: het vervreemden, verkoopen en bezwaren dier bezittingen en eigendommen, het aankoopen of op andere wijze verwerven van gronden, rechten en andere zaken, het nemen, vestigen en opheffen van hypothecaire en andere verbanden, het sluiten van transacties en het aangaan van dadingen.

De raad van bestuur benoemt voorts alle beambten der maatschappij, ontslaat hen en regelt hun salaris.

Art. 16. Alle stukken die de vennootschap verbinden en alle kwijtingen worden geteekend door twee leden van den raad van bestuur, tenzij die raad daartoe één of meer andere personen machtigt.

De raad van bestuur kan één of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerd lid, met het oog op de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap, hetzij in Nederlandsch-Oost-Indië, hetzij in Europa of elders.

Art. 17. De leden van den raad van bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen der vennootschap. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van den hun opgedragen last.

Onverminderd het aandeel in de overwinst aan de leden van den raad van bestuur toegekend bij art. 21, hebben zij recht op vergoeding voor reis- en verblijfkosten, zoomede op een presentiegeld, waarvan het bedrag wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 18. Jaarlijks worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer commissarissen benoemd; zij zijn belast met het nazien en beoordeelen der rekeningen, hierna in art. 20 genoemd, en hebben het recht gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk te werken.

De commissaris of de commissarissen ontvangen eene be-

looning, die ieder jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 19. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks op 31 December, en voor de eerste maal op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen ter examinatie moeten worden aangeboden.

De commissarissen zullen van hun onderzoek een rapport opmaken, dat aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden onderworpen.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het rapport van de commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Afschriften der balans en winst-en-verliesrekening zullen insgelijks in de bijkantoren der vennootschap ter visie worden gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den raad van bestuur tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan de commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 21. Van de zuivere winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som mogen worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap als jaarlijks door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van bestuur, zal vastgesteld worden.

Van hetgeen overblijft zal:

a. eerstelijk vijf percent worden aangewend tot het vormen en onderhouden van een reservefonds. Zoodra en zoolang het reservefonds één tiende gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal bereiken, mag daarvoor niets meer van de gemaakte winst worden afgezonderd;

b. vervolgens zoodanige som worden aangewend als noodig

is om vijf percent interest van de op de aandeelen gestorte sommen uit te keeren. De dan nog overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

vijftien percent aan den raad van bestuur;

vijf en veertig percent aan de aandeelhouders;

veertig percent aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 23. Het bestuur zal den datum bepalen waarop het dividend wordt betaalbaar gesteld.

Daarvan wordt aankondiging gedaan in de dagbladen gemeld in art. 30.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zullen ten bate der vennootschap zijn verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, en nu voor het eerst in de maand Augustus negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring der aandeelhouders aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien, indien noodig, in de vacatures ontstaan door aftreding of ontslag van leden van den raad van bestuur;

5. behandeld de voorstellen ingediend door den raad van bestuur of de commissarissen, evenals die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens één-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De vergadering benoemt, conform het bepaalde bij art. 18, de commissarissen, welke zullen worden belast met het onder-

zoek der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende jaar.

Die voorstellen, alsmede hunne aandeelen of certificaten op naam, zullen uiterlijk acht dagen vóór het houden der algemeene vergadering moeten worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur of de commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens één-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, zullen vorderen, onder depot hunner aandeelen of certificaten op naam ten kantore der vennootschap.

In het laatste geval moet de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 26. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der stemmen vereischt.

Indien die meerderheid niet is verkregen, zal eene tweede stemming plaats hebben; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal worden herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; hij, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal dan zijn gekozen.

Bij staking der stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze aan toonder zijn, minstens drie dagen vóór de vergadering, ter plaatse door den raad van bestuur en de commissarissen bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne ver-

egenwoordigers vóóraf de presentielijst moeten teekenen, net opgave van het aantal hunner aandeelen en uit te bren-gen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door ndere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur en de commissarissen nogen echter niet als gemachtigden bij de stemmingen ptreden.

Het stemrecht in alle vergaderingen wordt uitgeoefend als olgt:

het bezit van één tot en met twintig aandeelen geeft recht p één stem;

van een en twintig tot en met veertig aandeelen op twee temmen;

van een en veertig tot en met zestig aandeelen op drie temmen;

van een en zestig tot en met tachtig aandeelen op vier temmen;

van een en tachtig tot en met honderd aandeelen op vijf temmen;

van honderd een of meer aandeelen op zes stemmen.

Niemand zal voor zich zelf meer dan zes stemmen en als emachtigde van andere aandeelhouders meer dan twintig temmen mogen uitbrengen.

Art. 28. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden n Nederland en gepresideerd door den voorzitter van den aad van bestuur, of bij verhindering van dezen door één er andere leden van den raad van bestuur, door hen onder-ing aan te wijzen.

Bijaldien in eene algemeene vergadering door aandeel-ouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, geen er leden van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de andeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen vorden notulen gehouden, die door den voorzitter der ver-adering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den anvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeel-ouder, worden opgemaakt en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering en notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teeke-ing van den voorzitter, den notaris en de getuigen vol-oende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene ergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veer-

tien dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 30 gemel
In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den ra
van bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.
De punten van behandeling door den raad van bestuur
commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der o
roeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af de
dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag de vergad
ring voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aa
deelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen a
aandeelhouders geschieden door middel eener advertenti
geplaatst in een zeer verspreid dagblad te 's Gravenhage e
in een te Brussel verschijnend dagblad en bovendien b
circulaires ten aanzien van houders van aandeelen op naar

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten houdende verandering in deze statuten
daaronder begrepen de vergrooting of vermindering van h
maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der ve
nootschap of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor z
is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genome
in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minste
de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ve
tegenwoordigende en met eene meerderheid van twee-derd
der uitgebrachte stemmen.
Ingeval in die vergadering het hierboven vereischte g
deelte van het kapitaal niet mocht zijn vertegenwoordig
zal drie weken na de eerste vergadering eene tweede ve
gadering worden belegd, waarin de besluiten zullen moge
worden genomen met eene meerderheid van twee-derde de
uitgebrachte stemmen, onaangezien de hoegrootheid van he
vertegenwoordigde kapitaal.
Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de ge
vallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer naamlooze ven
nootschap zal hare liquidatie geschieden door den raad va
bestuur, tenzij de vergadering bij een besluit tot ontbindin
die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij een besluit tot ontbinding zal tevens de belooning orden bepaald die de liquidateur of liquidateuren zullen enieten. Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of oen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene ergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op e wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is epaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping ot de vergadering tot en met den dag de vergadering vooraf-aande, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aan-eelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend bij eerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge an den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeu-ng daarvan ter beschikking van de rechthebbenden en zal aarvan door aankondiging in de dagbladen, volgens art. 30, orden kennis gegeven.

Het saldo der liquidatie-rekening zal eerst en vóór alles ebruikt worden om aan de aandeelhouders het bedrag der oor hen op hunne aandeelen gestorte gelden uit te keeren.

Het overblijvende, zoo dit bestaat, zal worden verdeeld s volgt:

vijf en vijftig percent aan de aandeelhouders;

vijf en veertig percent aan de houders van oprichtersaan-eelen.

Art. 33. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal ne algemeene vergadering van aandeelhouders worden ge-ouden, ter voorziening in de benoeming van leden van den ad van bestuur en van commissarissen.

Voor deze vergadering zullen niet worden vereischt de voor-hriften in deze statuten tot het houden van vergaderingen stgesteld.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de otarissen mr. de Kuyper en Minderop, te Rotterdam, of, o één van dezen geen notaris meer mocht zijn, ten kantore n den andere.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid n Gregorius Joseph Marie Schoenmaeckers, candidaat-taris, en Johan Marie van Oostveen Koentze, notarisklerk, iden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de co paranten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) T. Gollier, Seigneur, R. Malengreau, Delannoy, Geo Ugeux, Derck, Paul Sterpin; G. M. Schoenmaeckers, J. M. van Oostveen Koentze, C. M. I Minderop, nots.

N°. 1179. Geregistreerd te Rotterdam drie Mei 19 dertien, deel 431, folio 121 verso, vak 6; tien bladen, met e renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). I Ontvanger b. a., (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GOD KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en on werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappe

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek va Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. van 14 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting va de naamlooze vennootschap: Brusselsche Maatschappij va Cultures op Java (Société Bruxelloise de Cultures à Java te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering va dit besluit.

Oberursel, 18 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Mei 1913, n°. 124.

N°. 760.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij Kali Bendo, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is rschenen:

de heer Jan de Stoppelaar, directeur eener naamlooze vennotschap, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aanelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze nnootschap Cultuur Maatschappij Pesoetjen, gehouden te Gravenhage op 12 Maart 1913, behoudens de Koninklijke willigingen, is besloten tot het brengen van na te melden jzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze venotschap, 13 Maart 1902 verleden door den notaris Carl llgraff te 's Gravenhage, naar een ontwerp, waarop de ninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 02 nummer 37;

dat de comparant als directeur der gemelde naamlooze nnootschap door voormelde buitengewone algemeene verdering gemachtigd is de Koninklijke bewilliging op die tutenwijziging aan te vragen en de notarieele akte van jziging te teekenen.

En verklaarde de comparant thans, behoudens de Koiklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: ltuur Maatschappij „Pesoetjen", zoodat hare statuten len luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Cultuuratschappij Kali Bendo, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploita van de perceelen genaamd Pesoetjen en Bendo 1 en 2 a gelegen in de residentie Besoeki, district en afdeeli Banjoewangie.

Met goedkeuring der algemeene vergadering van aande houders kunnen ook andere gronden in Nederlandsch-Ind uitgezonderd in de residentiën Soerakarta en Djocjakar voor de vennootschap, hetzij in eigendom, hetzij kracht zakelijk recht, hetzij in genot worden verkregen.

De directeur bepaalt met goedkeuring van den raad v commissarissen de wijze van exploitatie van de bezitting der vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap ving aan 13 Maart 1902 eindigt ultimo December 1969.

De vennootschap zal echter vóór het einde van dien t mijn kunnen worden ontbonden krachtens besluit eener al meene vergadering.

Voor verlenging van den duur der vennootschap is ev eens noodig het besluit eener algemeene vergadering v aandeelhouders, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Inbreng.

Art. 4. In deze vennootschap is ingebracht:

a. de erfpachtsrechten tot en met 26 Juli 1953 op perceelen Bendo 1 en 2, gelegen in de residentie Besoe afdeeling en district Banjoewangi, respectievelijk gr 2 millioen 978 duizend 430 vierkante meter of 419 en zev tiende bouw en 2 millioen 312 duizend 920 vierkante me of 325 en negen-tiende bouw, aan de inbrengers opgekom blijkens akte, verleden voor den assistent-resident van B joewangi, residentie Besoeki, 22 Juli 1901 onder numm 26 en 27.

Deze inbreng is geschied in den staat, waarin het in brachte zich op 1 Januari 1901 bevond, met al de op vo melde gronden aanwezige koffieboomen, andere aanpl tingen, gebouwen, woonhuizen, schuren, loodsen, we tuigen, machinerieën, gereedschappen en aanwezige p ducten van den grond, zoomede de contracten, die blij

mochten aan de op den grond gevestigde onderneming verbonden te zijn, met al de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen;

b. het erfpachtsrecht tot en met 28 November 1969 op het perceel Pesoetjen, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling en district Banjoewangi, onder het gebied der dessa's Pesoetjen en Grogol, groot 2 millioen 846 duizend 500 vierkante meter of 401 bouw en bijna 57 vierkante Rijnlandsche roeden, zoodanig als dat erfpachtsrecht aan de inbrengers is opgekomen, blijkens akte verleden voor den assistent-resident van Banjoewangi, residentie Besoeki, 9 December 1900, onder nummer 37.

Het onroerend bezit der vennootschap werd sedert hare oprichting vermeerderd met het erfpachtsrecht op een perceel grond, gelegen tuschen de erfpachtsperceelen Pesoetjen en Bendo, ter grootte van plus minus 15 bouw.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 600 000 gulden, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot 1000 gulden.

In dit kapitaal is deelgenomen voor 400 000 gulden.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn; deze termijn kan echter bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Er worden alleen volgestorte aandeelen uitgegeven.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van obligatiën, zullen voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging niet kunnen geschieden, dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en op voorwaarden door die vergadering goedgekeurd.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 600, door den directeur en één commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren en zelve ook doorloopend genummerd zijn.

De bewijzen van aandeel luiden aan toonder of op naam ter keuze van den eigenaar.

Ieder eigenaar van aandeelen aan toonder heeft steeds he recht deze op naam te laten overschrijven, evenals ook iede eigenaar van aandeelen op naam deze steeds aan toonder ka doen stellen.

Deze overschrijving geschiedt door inlevering van het be wijs van aandeel aan den directeur met eene verklaring va den eigenaar.

Van die overschrijving van naam op toonder of van toonde op naam, wordt aanteekening gehouden op de bewijzen va aandeel en in de boeken der vennootschap.

Deze aanteekening wordt door den directeur en één com missaris geteekend.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door een verklaring van den vennoot en van den verkrijger in d boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanweg beiden geteekend.

Overschrijding van aandeelen krachtens erfopvolging c ontbinding eener goederengemeenschap geschiedt krachter inlevering van zoodanige stukken, waaruit ten genoegen va den directeur, blijkt van het recht van den nieuwen ver krijger.

Van overdracht en overschrijving van aandeelen blijkt o de titels door aanteekening, geteekend door den directeur e één commissaris.

Voor de overschrijving van aandeelen op naam of aa toonder kan door den directeur eene betaling worden ge vorderd van 3 gulden voor elk aandeel ten bate der vennoo schap.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aa de bepalingen der statuten en aan de overeenkomstig c statuten genomen besluiten.

Afgifte van duplicaat-stukken.

Art. 7. Aandeelen, talons en dividendbewijzen die or bruikbaar zijn geworden, kunnen op kosten van den aar vrager tegen duplicaten worden verwisseld.

Insgelijks kan de eigenaar van stukken, welke verloren zij geraakt, voor zijne rekening duplicaat-bewijzen bekomer onder zoodanige waarborgen tegen schade voor de vennoo schap als de directeur in overleg met commissarissen voor el voorkomend geval zal bepalen.

Van de uitgifte van duplicaat-stukken wordt in elk gev aankondiging gedaan in 2 in Nederland verschijnende dag bladen.

4

Na deze aankondiging zijn de origineele stukken tegenover de vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen bestuurd door één directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt en binnen de perken der statuten bevoegd is tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen en benoemd.

De directeur zorgt voor eene goede boekhouding, bewaart het archief, de boeken en bescheiden en zoomede, onder toezicht van den raad van commissarissen, de fondsen der vennootschap.

Zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen de onroerende zaken der vennootschap niet worden vervreemd of bezwaard, anders dan met oogstverband, welk laatste kan worden verleend met machtiging van den raad van commissarissen.

De directeur moet eigenaar zijn van 6 aandeelen op naam, welke aandeelen, zoolang hij in functie is en niet gedechargeerd, niet kunnen worden vervreemd of verpand, maar aan de vennootschap tot onderpand strekken, voor de behoorlijke vervulling van zijne betrekking.

De directeur geniet eene jaarlijksche belooning door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen met een minimum van f 1500.

Raad van commissarissen.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ieder jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders treedt één der commissarissen af.

De beurt van aftreden is voor de eerste maal door het lot en verder bij een rooster bepaald, waarop ieder commissaris de plaats inneemt van zijn voorganger.

Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen genieten ieder, tevens strekkende tot vergoeding van reis- en verblijfkosten f 300 per jaar.

De raad van commissarissen benoemd uit zijn midden een

voorzitter en een secretaris; de raad regelt de rangorde waar in deze titularissen bij afwezigheid zullen worden vervangen.

De raad van commissarissen vergadert minstens 2 maal per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 commissarissen of de directeur dit noodig achten.

De directeur woont in den regel de vergadering van den raad van commissarissen bij en in dit geval heeft hij een adviseerende stem.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft echter de staking plaats over een voorstel van den directeur of heeft de directeur over een voorstel advies uitgebracht, dan wordt beslist overeenkomstig het voorstel of advies van den directeur.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in den raad van commissarissen worden door den secretaris de notulen gehouden, die na goedkeuring door dezen met den voorzitter worden onderteekend.

Vacaturen in den raad van commissarissen, tusschentijds ontstaande, worden vervuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter door zoodanige vacaturen het aantal commissarissen daalt beneden 3, dan worden de aandeelhouders tot aanvulling der vacaturen in eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen.

De commissarissen, mits 2 hunner zich te zamen aanmelden, hebben ten allen tijde recht van opnemen der kas en andere waarden der vennootschap, benevens het recht van inzage der boeken, brieven en andere bescheiden.

Elk der commissarissen is verplicht tot het hebben van 3 aandeelen op naam, welke zoolang hij in functie is en niet gedechargeerd, niet kunnen worden vervreemd of verpand maar aan de vennootschap tot onderpand strekken voor de behoorlijke vervulling zijner betrekking.

Samenwerking van directeur en commissarissen.

Art. 10. De directeur is met goedkeuring van den raad van commissarissen gerechtigd:

1. tot de benoeming van — en het verleenen van ontslag

an — een vertegenwoordiger der vennootschap op Java, tot
e bepaling van diens salaris en verdere belooning en tot
e vaststelling van diens instructies;

2. tot het aanstellen en het ontslaan van den administrateur, tot de bepaling van diens vast salaris en verdere beoning.

De vertegenwoordiger op Java en de administrateur handelen zoolang onder verantwoordelijkheid van den directeur n commissarissen totdat hunne benoeming door de algemeene ergadering is goedgekeurd;

3. tot het sluiten van consignatie-contracten;

4. tot het bepalen van de wijze van bewaring en belegging an niet dadelijk benoodigde fondsen en het reservefonds;

5. tot het voeren van processen, het aangaan van dadingen, et berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte echtsvorderingen en het onderwerpen van geschillen aan le itspraak van scheidslieden.

Echter kunnen in Indië, in spoedeischende gevallen zonder fwachting der machtiging van den raad van commissarissen, echtsvorderingen worden aangevangen of verwering gevoerd n de tegen de vennootschap ingestelde processen.

Schorsing en ontslag van den directeur.

Art. 11. De raad van commissarissen is bevoegd den irecteur te schorsen, met schriftelijke opgave der redenen, ie tot de schorsing hebben geleid.

In dit geval is de raad van commissarissen verplicht binnen 4 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders it te schrijven, die de schorsing opheft of den directeur ntslaat.

De schorsing vervalt, indien de algemeene vergadering van andeelhouders niet binnen 2 maanden na de schorsing, an den geschorsten directeur ontslag heeft verleend.

De raad van commissarissen zal zoo noodig bij afwezigheid, chorsing of ontstentenis van den directeur, tijdelijk in de ervulling dezer functie voorzien, in afwachting zoo noodig an de definitieve voorziening door de algemeene vergadeng van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap eindigt ultimo ecember van elk jaar.

Uit de boeken maakt de directeur de balans en de winst-en-

verliesrekening op, die hij vóór ultimo Mei met zijn vers in handen stelt van den raad van commissarissen, ter ond zoek en beoordeeling.

De raad van commissarissen brengt van zijne bevind schriftelijk rapport uit.

De balans en winst-en-verliesrekening, het verslag van directeur en het rapport van den raad van commissariss worden binnen 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene v gadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand J gehouden wordt en die over balans en winst-en-verli rekening beslist, ten kantore der vennootschap ter inz gelegd.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekeni door de algemeene vergadering strekt aan den directeur raad van commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen verricht gedurende den tijd waarop stukken betrekking hebben.

Winstverdeeling.

Art. 13. Van de jaarlijksche winst wordt eerst 10 p afgezonderd voor het reservefonds.

Van het overschot der jaarlijksche winst wordt zoo mogel aan de aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het bedr hunner aandeelen als dividend.

Is het overschot hiertoe eenig jaar niet toereikend, d komt het geheel aan de aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen daarna overblijft komt aan den directe 6 pct. en aan ieder commissaris 2 pct.

Van hetgeen daarna overblijft komt aan het reservefon 20 pct. en aan de aandeelhouders de rest.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds strekt tot dekking van eve tueele verliezen en kan gebruikt worden als werkkapitaal.

De van het reservefonds eventueel te kweeken rent worden gevoegd bij de jaarlijksche winst-en-verliesrekenin

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan f 300 00

Heeft het reservefonds dat maximum bereikt of is het eventueele vermindering weder tot dit bedrag aangevul dan vervalt de jaarlijksche bijdrage tot dit fonds.

Op voorstel van het bestuur kan door de algemeene ve gadering van aandeelhouders worden bepaald, dat de art. 13 bedoelde uit te keeren rest aan aandeelhouders g deeltelijk gevoegd wordt bij het reservefonds.

Dividendbetaling.

Art. 15. De directeur geeft dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in een veel gelezen dagblad van den zetel der vennootschap kennis van den datum waarop en de plaats waar het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Dividendbewijzen, die niet ter betaling zijn aangeboden binnen 5 jaren na den dag, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, worden niet meer uitbetaald.

Het daarop verschuldigde komt ten goede aan het reservefonds en zoo dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage of elders, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of diens plaatsvervanger.

De oproepingen geschieden minstens 14 dagen te voren door 2 aankondigingen in een veel gelezen dagblad van den zetel der vennootschap, in een veel gelezen dagblad van Amsterdam en door brieven aan de eigenaren van aandeelen op naam of hunne gemachtigden, die hun domicilie binnen Nederland aan den directeur schriftelijk hebben opgegeven.

De oproepingen behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag, de plaats en het uur der bijeenkomst, zoomede den dag, waarop de stukken die ter visie voor aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn neergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping vermeld zijn, kan de vergadering geen besluit nemen.

De directeur of een der commissarissen fungeert als secretaris in de algemeene vergaderingen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, als de raad van commissaris, de directeur of ten minste 5 aandeelhouders, die te zamen eigenaren van 50 of meer aandeelen zijn, dit verlangen.

Indien de directeur of deze aandeelhouders de bijeenkomst eener algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen, moeten zij schriftelijk aan den raad van commissarissen het verzoek doen tot bijeenroeping der buitengewone algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Indien het voorstel uitgaat van de aandeelhouders, moeten zij, voor zooverre hunne aandeelen aan toonder luiden, hunne aandeelen tot na afloop der vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren.

Deze voorstellen worden 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea te noemen, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 4 weken na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping op langeren termijn dan 3 weken geschiedt, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen behelst, gelijk die in het verzoek tot het houden eener vergadering zijn opgegeven of wel indien zij niet inhoudt dat de voorstellen door de verzoekers te doen, ter visie liggen, zijn de directeur of aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot de bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd en worden hunne voorstellen ter visie voor aandeelhouders neergelegd, ten kantore van eenen, in de oproeping op te geven, notaris te 's Gravenhage.

De afzonderlijke oproeping van eigenaren van aandeelen op naam geschiedt dan slechts, voor zooverre hun domicilie in Nederland bekend is aan hen, die het verzoek tot het houden eener algemeene vergadering doen.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelf uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris der vergadering en een persoon, door de vergadering uit haar midden aan te wijzen.

Eigenaren van aandeelen op naam en hunne wettelijke vertegenwoordigers, hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering en eigenaars van aandeelen aan toonder, op vertoon van bewijs van deponeering hunner aandeelen, minstens 4 dagen te voren ten kantore der vennootschap, of bij een in de oproeping tot de algemeene vergadering te vermelden bankiershuis of geldinstelling.

Stemrecht.

Art. 17. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

de eigendom van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem; de eigendom van 4 tot en met 8 aandeelen geeft recht op 2 stemmen; de eigendom van 9 tot en met 15 aandeelen geeft recht op 3 stemmen; de eigendom van 16 tot en met 22 aandeelen geeft recht op 4 stemmen; de eigendom

van 23 tot en met 30 aandeelen geeft recht op 5 stemmen; de eigendom van 31 en meer aandeelen geeft recht op 6 stemmen.

Niemand kan als gemachtigde van meerdere lastgevers te zamen voor dezen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Besluiten.

Art. 18. De stemming geschiedt schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen, doch mondeling over zaken.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, doch worden de voorstellen geacht te zijn verworpen, als het zaken betreft.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, zoomede tot vermindering of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende 14 dagen ter plaatse in deze bepalingen voorgeschreven ter visie voor de aandeelhouders hebben gelegen en voorts met ten minste twee-derde gedeelte der stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de houders of hunne gemachtigden van ten minste twee-derde gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal.

Is dit getal aandeelen niet op de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo wordt over de voorstellen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt voor de aanneming der voorstellen in deze vergadering eveneens eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal beslissen.

Gedurende het liquidatietijdperk blijven deze bepalingen voor zooveel mogelijk van kracht.

Verleden te 's Gravenhage, 27 Maart 1913, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk en Johannes van den Bosch, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. de Stoppelaar; W. van Moppes, J. van den Bosch, M. Treub.

N°. 1327. Geregistreerd te 's Gravenhage 28 Maart 1913, deel 329, folio 150 verso, vak 4, vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: „Cultuur Maatschappij Pesoetjen” gevestigd te 's Gravenhage, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Maart 190

n°. 37, zoodat de vennootschap voortaan den naam zal dragen van: Cultuur Maatschappij Kali Bendo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 761.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum-Royalties, te Amsterdam.

Den negenden April negentienhonderd dertien verscheen ɔor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, otaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der agenoemde, mij bekende getuigen:

de heer Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, woende te Amsterdam, en mij, notaris, bekend.

De comparant verklaarde — ter uitvoering van den last, em verstrekt blijkens proces-verbaal, den negen en twintigen Maart laatstleden door mij, notaris, van het verhandelde r te laatstgemelden dage gehoudene buitengewone algeeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam evestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exoitatie van Petroleum-Royalties, opgemaakt — bij deze st te stellen, dat — behoudens de Koninklijke bewilliging. deze akte te erlangen, eventueel in verband met zoodanige erandering daarin, als van regeeringswege ter bekoming e bewilliging mochten worden gevorderd — voortaan:

1. in het laatste lid van art. 3 der akte van oprichting ervallen de woorden: „, met dien verstande, dat aan de ndeelhouders de voorrang zal worden gegund tot het nemen n nieuwe aandeelen en wel — in geval van onderlinge ededinging — in verhouding van de aandeelen, welke ieder zit";

2. in het laatste lid van art. 16 dier akte voor „veertien" oet worden gelezen: „twintig";

3. het eerste lid van art. 19 dier akte voortaan zal luiden: Toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders hebben leen die aandeelhouders, die aan den voorzitter der verga-

dering overleggen een bewijs, waaruit blijkt hoeveel aa deelen zij niet later dan tien dagen vóór dien der vergaderin ter plaatse bij de oproeping der vergadering aan te wijze hebben gedeponeerd.";

4. overal in voormelde akte het woord „werkdager voortaan wordt vervangen door „dagen";

5. hetgeen in art. 4 der voormelde akte met „oprichtei aandeel" en „aandeel" en elders in die akte van oprichtir promiscue nu eens met „oprichtersaandeel", dan eens m „winstaandeel" wordt aangeduid, voortaan zal heeten „o richtersbewijs".

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden Amsterdam, den negenden April negentienhonderd dertie in tegenwoordigheid der heeren Jan Frederik Anton Janse procuratiehouder, en Lambertus Adrianus de Nijs, kantoo bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door d comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer; J. F. A. Jansen, L. de Ni H. Farensbach, notaris.

N°. 1551. Geregistreerd te Amsterdam tien April 19 dertien, deel 279, folio 168 recto, vak 1; een blad, ge renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig ce (f 1,20). De Ontvanger B.A. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GOI KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en o werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichti van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek v Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum-Royalties, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 October 1911 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 762.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Motorboot ,,de Onderneming'', te Rotterdam.

Op den 9den Mei 1913, verschenen voor mij, mr. Simon ohannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in egenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik Schrevel, koopman, wonende te Iillegersberg;
2. de heer Jan Dirk van Vuurde sr., tuinder, wonende e 's Gravenhage, en
3. de heer Willem Hendrik Driessen, schipper, wonende e 's Gravenzande.

De comparanten verklaarden, dat zij met elkander zijn vereengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, 'elke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op et ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend ij besluit van 17 Maart 1913 n°. 40, waarvan een uittreksel an deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze ennootschap Motorboot ,,de Onderneming''.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van ene motorboot. De vennootschap mag nimmer meer dan een aartuig in exploitatie hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd an ongeveer 30 jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij rt. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van et passeeren dezer akte en eindigende den 31sten December 943, tenzij vóór het verstrijken van dien termijn door de lgemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting

van de vennootschap mocht zijn besloten en behoudens K ninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereisch

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 450 verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 100.

In het maatschappelijk kapitaal, hetwelk geheel geplaat is, wordt deelgenomen door de comparanten Schrevel, va Vuurde en Driessen, ieder voor 15 aandeelen.

Ter volledige volstorting van hunne aandeelen wordt do de comparanten Schrevel, van Vuurde en Driessen bij de in de vennootschap ingebracht:

de motorboot genaamd *de Onderneming*, gebouwd Vrijenban, hebbende een dek en een mast, groot ongeveer 2 ton, thuis behoorende te Rotterdam, met staand en loopen want en verderen inventaris;

aan de comparanten gezamenlijk in eigendom opgekome blijkens verklaring van eigendom, geteekend in de maan April 1903, geregistreerd als volgt:

,,N°. 760. Geregistreerd te Rotterdam 8 Juni 1903, de 118, folio 83 recto, vak 8; een blad, zonder renvooi. Ont vangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. (geteekend Bergsma.'';

en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotte dam den 9den Juni 1903, in deel 20, n°. 4347.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopen genummerd van 1 tot en met 45.

De directeur houdt een register van aandeelhouders de vennootschap. De inschrijving in dit register geldt als be wijs van aandeelhouderschap.

Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen kosten ee uittreksel uit dat register bekomen voor zooveel zijne aan deelen betreft.

Een eventueel af te geven aandeelbewijs draagt hetzelfd nummer als het aandeel en wordt door den directeur ge teekend.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door een verklaring door den aandeelhouder en den nieuwen ver krijger, geteekend en ingeschreven in het daartoe door de directeur aangehouden register. Zoo er een aandeelbewijs i afgegeven, wordt de overdracht daarop aangeteekend en d aanteekening onderteekend door den directeur.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts ee eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn gehouden zich te

anzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen door en persoon.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze an benoeming, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Hendrik Schrevel.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot het verichten van alle handelingen de ennootschap betreffende, voor zoover deze bevoegdheid niet j de statuten is beperkt.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de gemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende motorboot en eventueel voor het nkoopen of doen aanbouwen van eene andere motorboot;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dingen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen.

Art. 10. De aandeelhouders hebben vrijen toegang tot de gendommen en recht op inzage van de boeken, brieven en rdere bescheiden en van de kas der vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders orden gehouden te Rotterdam, zoo dikwijls de directeur lks noodig oordeelt.

De oproeping van de aandeelhouders geschiedt per brief. De oproepingen vermelden dag, plaats en uur der verdering, benevens in het kort de te behandelen punten en schieden ten minste 7 en ten hoogste 14 dagen vóór den tum der vergadering.

Ook zonder oproeping kan eene algemeene vergadering rden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen h tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 12. Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenordigende ten minste 10 aandeelen, kan of kunnen aan n directeur verzoeken eene algemeene vergadering van ndeelhouders bijeen te roepen, onder opgave der voorllen welke hij of zij aan die vergadering wenschen te en.

Is deze vergadering binnen eene maand na daartoe geda verzoek niet gehouden, dan kunnen de voormelde aande houders zelven de vergadering op de wijze als bove omschreven bijeenroepen, waarbij echter de oproepingsbri wordt vervangen door eene advertentie in een te Rotterda verschijnend dagblad.

Bij ontstentenis van den directeur heeft de meest geree aandeelhouder het recht eene algemeene vergadering bije te roepen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gepre deerd door den directeur en bij diens ontstentenis door de gene dien de vergadering daartoe aanwijst.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met l houden der notulen.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderhe van uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, echter zal niema meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemmi optreden.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geac niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen ge het lot, indien het zaken betreft wordt het voorstel geac te zijn verworpen.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.

Op voorstel van een aandeelhouder zal echter over pe sonen schriftelijk moeten gestemd worden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vereeniging loopt van 1 J nuari tot en met 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar loopt van af de oprichting der venno schap tot en met 31 December 1913.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der venno schap afgesloten en worden daaruit door den directeur ee balans alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door d directeur telken jare vóór den 1sten Maart gereed gemaa en met eventueel andere door hem gedaan wordende vo stellen na door hem te zijn onderteekend, gedurende de g heele maand Maart daaraanvolgende ten kantore der venno schap nedergelegd ter inzage voor de aandeelhouders aan v daarvan schriftelijk aankondiging moet worden gedaan.

Gedurende den voorgeschreven termijn van inzage kan eder aandeelhouder bij aangeteekenden brief zijne bezwaren egen de nedergelegde balans en winst-en-verliesrekening en erdere voorstellen aan den directeur mededeelen en behandeing daarvan en stemming daarover in eene algemeene vergadering eischen.

Maakt een aandeelhouder van dit recht gebruik, dan s de directeur verplicht binnen 2 weken na het verstrijken an den termijn van inzage eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aandeelhouder zelf ot de bijeenroeping eener algemeene vergadering tot voorneld doel zal kunnen overgaan, op de wijze, als in art. 12, weede lid, omschreven.

Maakt geen aandeelhouder van zijn voormeld recht gebruik, dan worden na het verstrijken van den termijn van inage de balans en de winst-en-verliesrekening geacht te zijn goedgekeurd en de verdere gedane voorstellen te zijn aangeomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening trekt den directeur tot décharge voor zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. De zuivere winst volgens de goedgekeurde balans n winst-en-verliesrekening, na aftrek van de noodige afchrijvingen, komt geheel ten goede aan de aandeelhouders, enzij door eene algemeene vergadering of op de wijze in het orig artikel omschreven, daaromtrent anders mocht worden beslist.

Liquidatie.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadeing van aandeelhouders anders mocht beslissen.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met le algemeene vergadering waarin aan den liquidateur écharge wordt verleend.

Algemeene bepalingen.

Art. 17. De aandeelhouders zijn verplicht hun domicilie binnen Nederland op te geven aan den directeur, die dit aangeekent in het register van aandeelhouders.

Bij gebreke van zoodanige opgave wordt een aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootchap.

Alle oproepingen en mededeelingen kunnen geldig g schieden aan bovenbedoeld domicilie.

Art. 18. In alle gevallen waarin deze statuten niet voo zien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aa deelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden Rotterdam, ten dage in het hoof dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobu Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerl en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke ever als de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de con paranten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Hk. Schrevel, J. D. van Vuurde Sr., W H. Driessen; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijs notaris.

N°. 1275. Geregistreerd te Rotterdam tien Mei 1900 der tien, deel 433, folio 126 verso, vak 6; vier bladen, zonde renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). D ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSE VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van d Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek va Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. va 12 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting va

e naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Motorboot „de Onderneming", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van it besluit.

Oberursel, 17 Maart 1913.

WILHELMINA.

e Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Alle oproepingen en mededeelingen kunnen geldig geschieden aan bovenbedoeld domicilie.

Art. 18. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Hk. Schrevel, J. D. van Vuurde Sr., W. H. Driessen; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

N°. 1275. Geregistreerd te Rotterdam tien Mei 1900 dertien, deel 433, folio 126 verso, vak 6; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1913 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 12 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Motorboot „de Onderneming”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 17 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 763.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek „de Dageraad", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, den achtsten April negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Simon van der Kolk, machinist, wonende te IJmuiden;
2. Jacob Schipper, landbouwer, wonende te Santpoort;
3. Klaas Boekel senior, molenaar, wonende te Santpoort;
4. Klaas Boekel junior, molenaar, wonende te Santpoort;
5. Martinus Aardema, hotelhouder, wonende te Wognum.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van zes en twintig Maart negentienhonderd dertien n°. 55.

Naam. Zetel. Doel. Duur.

1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Machinefabriek „de Dageraad", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren eener machinefabriek, reparatie-inrichting voor schepen, smederij met den daartoe betrekkelijken handel en voorts al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat en, in den ruimsten zin genomen, kan gerekend worden daartoe te behooren.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden.

Minstens zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der

algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor f 10 000. Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de directeur in overleg met den raad van commissarissen. De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

5. De aandeelen zijn op naam en genummerd 1 tot en met 40. Zij worden onderteekend door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt op heden. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een der commissarissen onderteekend wordt.

6. Een aandeel, dat onbruikbaar is geworden, kan ten koste van den eigenaar tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld op verzoek van den eigenaar.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in twee couranten, door de algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst zes maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepaling ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 4 leden. Zoowel directeur als de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd, met afwijking van dit voorschrift, voor zooveel de benoeming betreft, tot directeur de comparant Simon van der Kolk en tot leden van den raad van commissarissen de comparanten Jacob Schipper, Klaas Boekel senior, Klaas Boekel junior, en Martinus Aardema.

8. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd, doch kan ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

9. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor: 1. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen; 2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering; 3. het aanschaffen van machines of het doen verrichten van reparatiën daaraan of aan onroerende goederen der vennootschap, een bedrag van f 500 te boven gaande. Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

10. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

11. Bij ontstaan van vacature der directie moet deze binnen drie maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van den directeur neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

12. Telken jare, voor het eerst in 1915, treedt met 1

Januari een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot samen te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem, dien hij vervangt, op. Eene vacature moet binnen 12 maanden zijn vervuld.

13. De raad van commissarissen en elk zijner leden afzonderlijk hebben ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap of bij haar in gebruik, en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas. De leden van den raad van commissarissen genieten geene belooning.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

14. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór 1 Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld. De verkiezingen geschieden in deze vergadering voor de periodieke aftreding met 1 Januari volgende.

15. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse, door den raad van commissarissen aan te wijzen, ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door den directeur uitgeschreven door middel van oproepingsbiljetten, vermeldende de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den directeur.

Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

De aldus ingekomen voorstellen worden door den directeur minstens 4 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk aan aandeelhouders medegedeeld.

Op de vergaderingen kunnen overigens geen punten behandeld worden, die niet op de oproepingsbrieven zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den directeur, van de aanwezige leden van

den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directeur of de raad van commissarissen dat verlangt of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het gestort kapitaal, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

17. Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproepingen en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met den directeur en alle leden van den raad van commissarissen op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

18. De voorzitter van den raad van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergadering en de directeur is secretaris. Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke na door de algemeene vergadering te zijn goedgekeurd, door den voorzitter worden onderteekend.

19. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan wéder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wiens alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, alsdan beslist het lot.

20. Elk aandeel geeft het recht ééne stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan drie stemmen en als gemachtigde meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

21. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1913. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directeur in overleg met commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken, justificatoire bescheiden en een toelichtend verslag in de maand April gedurende 14 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

22. De algemeene vergadering beslist omtrent de bedragen van afschrijving en storting in het na te noemen reservefonds.

23. De winst, na aftrek van het bedrag, in het vorig artikel bedoeld, komt geheel aan aandeelhouders.

Reservefonds.

24. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds gevormd uit de bijdragen, in art. 22 genoemd; dit fonds zal niet meer mogen bedragen dan 50 procent van het gestort maatschappelijk kapitaal. De algemeene vergadering zal kunnen bepalen, dat de gelden van dit fonds als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Geschillen.

25. Alle geschillen, welke tusschen den directeur en den raad van commissarissen en tusschen de leden van den raad van commissarissen ontstaan, zullen, zoo zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, door de algemeente vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging.
Kapitaalsverandering.

26. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 procent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wet-

boek van Koophandel. Op deze vergadering moeten 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoende kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

27. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 15 is bepaald. In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo zal blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren, en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

28. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste twee derden van het gestort kapitaal zijn vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

29. Behoudens het in artikel 26 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgeloopen.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

S. v. d. Kolk, Jb. Schipper, K. Boekel, K. Boekel jr., M. Aardema; J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam, den tienden April 1900 dertien, deel 136, folio 13 verso, vak 8; 3 bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Maart 1913 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 18 Maart 1913, 1st afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek ,,De Dageraad'', te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 26 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Mei 1913, nº. 124.

Nº. 764.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exporthuis, voorheen J. de Bruin & Co., te Leiden.

Heden, den achtsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Cornelis Versluys, notaris ter standplaats Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Schortinghuis, koopman, wonende te Zoeterwoude;

de heer Johannis Adriaan Francken, koopman, wonende te Leiden;

de heer Cornelis Mars Pieterszoon, fabrikant, wonende te Zaandam.

De comparanten hebben verklaard overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, eene naamlooze vennootschap te hebben opgericht, welke zal worden geregeld volgens de onderstaande statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Exporthuis, voorheen J. de Bruin & Co., is gevestigd te Leiden en heeft ten doel het conserveeren van levensmiddelen, den handel daarin, zoomede in alle soorten van goederen, in den ruimsten zin.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaar, te rekenen van af den dag waarop deze akte is verleden en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien duizend gulden, verdeeld in dertig aandeelen van vijfhonderd gulden elk, waarvan zijn geplaatst en volgestort vijftien

aandeelen, waarin wordt deelgenomen door de heeren Jan Schortinghuis, Johannis Adriaan Francken, Cornelis Mars Pieterszoon, ieder voor vijf aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de raad van beheer, zonder nadere machtiging van aandeelhouders, gerechtigd.

Art. 4. De uitgifte van aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door den raad van beheer, met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen naar mate van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden door minstens twee leden van den raad van beheer geteekend, die de dividendbewijzen en talons waarmerken.

Geene aandeelen mogen worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde, waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den raad van beheer op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit hoogstens drie leden.

Dezen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de leden van den raad van beheer benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte zonder nadere oproeping gehouden.

Deze vergadering bepaalt tevens het salaris der door haar benoemden.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennoot-

schap in en buiten rechten. Hij regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement, met dien verstande, dat daarbij zal kunnen bepaald worden dat twee zijner leden tot beheerende leden worden benoemd.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende of voor haar kwijting verleenende, zullen door minstens twee leden van den raad van beheer of door een lid en een procuratiehouder moeten worden onderteekend.

Art. 10. Van het in het vorig artikel bedoelde huishoudelijk reglement wordt door den raad van beheer, zoo vaak dit verlangd wordt, inzage verstrekt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De leden van den raad van beheer kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen veertien dagen over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard van ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van een of meer leden van den raad van beheer zal binnen twee maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature(n) moeten worden voorzien.

Art. 12. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, alsmede voor het voeren van rechtsgedingen, zal de raad van beheer de voorafgaande goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders behoeven; desniettemin zal hij in spoedeischende gevallen op eigen verantwoordelijkheid ook deze handelingen vermogen te doen, mits ten spoedigste daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen roepende, ter beslissing der vraag of die handelingen al dan niet voor rekening der vennootschap zullen komen; in het laatste geval zullen zij blijven voor rekening van die leden van den raad van beheer, die ze verricht hebben en die verantwoordelijk zullen zijn voor alle schade en verliezen, welke de vennootschap door die handelingen mocht komen te lijden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van elk der leden van den raad van beheer; het eenmaal vastgestelde salaris kan zonder toestemming van den betrokkene niet meer verminderd worden.

Art. 14. Jaarlijks wordt vóór den eersten Mei te Leiden de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, zoo dikwijls dit door minstens één lid van den raad van beheer of minstens drie aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens twintig aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den raad van beheer, met opgave der te behandelen punten, wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen veertien dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen.

Deze vergadering voorziet zelve, bij gewone meerderheid van stemmen, in haar presidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens veertien dagen te voren geschieden bij advertenties in twee veel gelezen nieuwsbladen, waarvan een te Amsterdam en een te Leiden verschijnt.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hunne aandeelen toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hunne aandeelen minstens drie dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap tegen afgifte van ontvangbewijs deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk tegen overgifte van het ontvangbewijs teruggegeven.

Leden van den raad van beheer, geen aandeelhouder zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Gedurende de eerste zeven dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen aan den raad van beheer ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Geen andere voorstellen van aandeelhouders, die geen leden van den raad van beheer zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door het oudste lid van den raad van beheer, dat tegenwoordig is, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door het jongste tegenwoordig zijnde lid van dien raad, tenzij de raad van beheer deze functies, met goedvinden der vergadering, anders onder zijne leden wenscht te verdeelen.

Indien hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functies de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren.

Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders volgende op die, wier notulen het betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem.

Niemand kan, ook niet bij volmacht, voor anderen meer dan drie stemmen uitbrengen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd. Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen, waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van drie-vijfde der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van den raad van beheer.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van minstens veertien dagen; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door den raad van beheer vastgesteld en op de voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd.

In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens drie-vijfde der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, in de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 17. Met ultimo December van elk jaar, te beginnen met negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door den raad van beheer vóór primo April daaraanvolgende opgemaakt.

Art. 18. De door den raad van beheer opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor dezen ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt den raad van beheer tot finale kwijting over zijn in dat jaar gevoerd beheer. Bij niet-goedkeuring der balans of/en winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 19. De netto-winst wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van hoogstens vijf percent aan de aandeelhouders over het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen.

Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

vijftig percent aan de aandeelhouders;

dertig percent aan den raad van beheer, met dien verstande, dat zijne beheerende leden minstens vijf en twintig percent bekomen;

twintig percent aan het reservefonds.

De gelden van het reservefonds worden door den raad van beheer geadministreerd. De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Art. 20. Indien het reservefonds meer dan vijf en twintig percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van beheer besluiten, het bedrag boven die vijf en twintig percent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren, hetzij in geld, hetzij in volgestorte aandeelen der vennootschap, zoodat het uit te keeren bedrag voor die volstorting wordt gebezigd.

In het laatste geval worden de aldus uit te geven aandeelen tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal hunner aandeelen.

Art. 21. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geen uitdeeling van winst heeft plaats alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 22. De raad van beheer is belast met de liquidatie der vennootschap ingeval tot hare ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van veertig percent of meer heeft ondergaan, is de raad van beheer verplicht en is ieder zijner leden bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen en te overleggen en te besluiten over al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal.

Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van den raad van beheer om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen, als daar is bepaald.

Art. 24. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de raad van beheer.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden Maart negentienhonderd dertien n°. 40.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, op dato als boven, in tegenwoordigheid der heeren Bruno Jannes Johannes Nicolaas Troost en Jan Gerrit van Rhijn, beiden candidaat-notaris, de eerste wonende te Zoeterwoude, de laatste te Leiden, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, deze, welke in minute bewaard zal blijven, onmiddellijk na gedane voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Schortinghuis, J. A. Francken, C. Mars Pzn.; B. Troost, J. G. van Rhijn, C. Versluys, notaris.

Geregistreerd te Leiden den negenden Mei 1900 dertien, deel 209, folio 6 recto, vak 6; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) W. Zwierzina.

7

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1913
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 12 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exporthuis, voorheen J. de Bruin & Co., te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 17 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Mei 1913, n°. 124.

N°. 765.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Kalkzandsteenfabriek van R. Roelfsema, te Groningen.

Heden, den zevenden April negentienhonderd dertien, is voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

de heer Rudolf Roelfsema, koopman, wonende te Groningen, als directeur der naamlooze vennootschap: Kalkzandsteenfabriek van Gebroeders Roelfsema, voorheen K. Maathuis en Zoon, gevestigd te Groningen, ten deze uitvoering gevende aan het besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Groningen veertien Februari negentienhonderd dertien,

welke comparant verklaarde bij deze akte te willen wijzigen de statuten van de naamlooze vennootschap Kalkzandsteenfabriek van Gebroeders Roelfsema, voorheen K. Maathuis en zoon, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte, zes December negentienhonderd zeven verleden voor notaris Wiertsema, te Groningen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten November negentienhonderd zeven nommer 17,

waartoe hij te kennen gaf:

dat blijkens het verhandelde in de gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, welke vergadering conform het dienaangaande in de statuten bepaalde op veertien Februari negentienhonderd dertien te Groningen is gehouden, met algemeene stemmen is besloten den naam van de vennootschap te wijzigen, zoodat de naam voortaan zal zijn: Naamlooze vennootschap Kalkzandsteenfabriek van R. Roelfsema,

terwijl overigens alle in meergemelde akte van den zesden December negentienhonderd zeven gemaakte bepalingen volkomen van toepassing zullen zijn en blijven.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op dag en jaar als boven vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Boelens, boekhouder, en Bronno de Haan, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van acht en twintig Maart negentienhonderd dertien nommer 73, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. Roelfsema; J. N. Boelens, B. de Haan, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen den negenden April 1900 en dertien, deel 300, folio 1 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Maart 1913 n°. 55. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijzi-

2

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kalkzandsteenfabriek van Gebroeders Roelfsema, voorheen K. Maathuis en Zoon, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 November 1907 n°. 17, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Naamlooze vennootschap Kalkzandsteenfabriek van R. Roelfsema.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 766.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda), te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, directeur van verschillende cultuurmaatschappijen, wonende te Wassenaar;

ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda), gehouden te 's Gravenhage den 18den Maart jongstleden, blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, dienzelfden dag door mij notaris gehouden,

te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering, waarin een getal van 9686 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 78 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda), den 28sten December 1909 verleden voor mij notaris,

en verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opge-

dragen mandaat, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de gemelde akte van oprichting der Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda) te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 4 000 000, verdeeld in 40 000 aandeelen, elk groot f 100, en verdeeld in seriën A, B en C; serie A bevat 12 000 aandeelen; serie B bevat 5500 aandeelen en serie C bevat 22 500 aandeelen.

De aandeelen worden achtereenvolgens genummerd, die van serie A met de nummers 1 tot 12 000, die van serie B met de nummers 12 001 tot 17 500, en die van serie C met de nummers 17 501 tot 40 000.

De aandeelen van seriën A en B zijn geheel geplaatst en volgestort.

De aandeelen van serie C moeten binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De niet geplaatste aandeelen zullen tot op het tijdstip hunner plaatsing bewaard worden ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen.”

In art. 5, tweede lid, in den eersten regel, vervalt het woord „eveneens”.

Art. 6 wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

„De raad van bestuur beslist over de uitgifte, geheel of gedeeltelijk, in eens of in meer dan eene maal, van de 22 500 aandeelen serie C. Deze uitgifte zal geschieden ten tijde en op de voorwaarden, door den raad van bestuur te bepalen en tot den door den raad van bestuur vast te stellen koers, die echter niet beneden pari zal mogen zijn.

In afwijking in zooverre van het vorenstaande is de vennootschap verplicht 7100 aandeelen serie C in portefeuille te houden en wel:

a. 3550 aandeelen tot 1 Januari 1915 ten behoeve van houders van eene krachtens art. 13 der statuten gecreëerde obligatieleening., die de bevoegdheid hebben tot dien datum hunne obligatiën in te wisselen tegen aandeelen der maatschappij tot een gelijk nominaal bedrag;

b. 3550 aandeelen tot 1 Januari 1917, voor het geval houdster eener desbetreffende optie vóór 1 Januari 1914 ver-

klaart gebruik te zullen maken van haar recht tot opname tusschen dien datum en 1 Januari 1916 van nogmaals 3550 obligatiën, welke van af 1 Januari 1914 tot 1 Januari 1917 inwisselbaar zijn tegen aandeelen der maatschappij tot een gelijk nominaal bedrag.

De aandeelen, die tegen obligatiën zullen worden ingewisseld, zullen van af den datum van inwisseling deelen in de winst bedoeld in art. 22, over het dan loopend boekjaar."

In art. 7 vervallen de alinea's twee en drie.

In art. 8 wordt in de derde alinea tusschen het woord „aandeelen" en de woorden „worden geteekend door twee leden van den raad van bestuur" bijgevoegd de woorden „benevens eventueel uit te geven obligatiën".

Tusschen de derde en vierde alinea van art. 8 wordt eene nieuwe alinea bijgevoegd, luidende:

„Een dier handteekeningen kan door middel van een stempel worden aangebracht."

In art. 11 vervalt de eerste alinea; in de tweede alinea verandert letter B in letter C.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden den 27sten Maart 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) A. G. N. Swart; M. J. Telchuys, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

N°. 1356. Geregistreerd te 's Gravenhage den negen en twintig Maart negentienhonderd dertien, deel 329, folio 153 verso, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. (get.) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deli Moeda Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Deli Moeda), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Februari 1910 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 767.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomschoenenfabriek Maas en Waal, te Druten.

Voor mij, mr. Joseph Johannis Jacobus Dominicus Bink, notaris ter standplaats Druten, verschenen:
1. de heer Hendrikus Dekkers, schoenfabrikant;
2. de heer Gradus Dekkers, aannemer;
3. de heer Willem Dekkers, gemeente-opzichter,

allen wonende te Druten.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1913 n°. 32, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bedingen.

Naam en zetel der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomschoenenfabriek Maas en Waal, en is gevestigd te Druten.

Duur der vennootschap.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1943, behoudens vroegere ontbinding of verlenging, dit laatste zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Het besluit tot verlenging moet genomen worden uiterlijk op 31 December 1934.

Doel der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren en in den handel brengen van schoenen en aanverwante artikelen, het exploiteeren van schoenwinkels en verder alles wat in den uitgebreidsten zin tot dezen tak van nijverheid behoort.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 100 elk, waarvan voorloopig niet meer dan 350 worden uitgegeven, waarvoor door de oprichters in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen.

Verdere uitgifte van aandeelen kan niet geschieden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering. Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923.

Art. 5. Door den comparant Hendrikus Dekkers wordt in de vennootschap ingebracht een huis en erf onder Druten, sectie B, n°. 1592, groot 6 aren 30 centiaren, belast met eene hypothecaire vordering per resto groot f 3100, waarvoor door hem zijn volgestort 9 aandeelen.

De overige uit te geven aandeelen worden in contanten volgestort bij het passeeren dezer akte.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500. Zij worden onderteekend door den directeur en een commissaris en zijn voorzien van een stel dividend-bewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel, waartoe zij behooren. De aandeelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Wanneer een aandeelhouder ten genoegen der algemeene vergadering bewijst, dat zijne aandeelen verloren of in het ongereede geraakt zijn, kan de algemeene vergadering besluiten, hem op zijne kosten nieuwe aandeelen af te geven onder door haar te stellen voorwaarden.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht en gedeeltelijk met medewerking van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en naar welgevallen ontslagen. Geen ontslag zal geldig zijn, wanneer het voorstel daartoe niet bij de oproeping voor de algemeene vergadering vermeld is geweest.

Art. 7. De directeur moet aandeelhouder zijn van ten minste 10 en de commissarissen van ten minste 2 aandeelen.

Deze aandeelen van directeur en commissarissen strekken de vennootschap tot waarborg voor de nakoming hunner verplichtingen jegens de vennootschap en moeten als onderpand worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op

eene andere door de algemeene vergadering aan te wijzen plaats.

De algemeene vergadering kan den directeur ontslaan van zijne verplichting om 10 aandeelen te houden, mits hij voor de nakoming zijner verplichtingen zakelijke zekerheid stelle, ten genoegen der algemeene vergadering tot een bedrag van f 1500.

Art. 8. De directeur wordt benoemd door de aandeelhouders voor onbepaalden tijd, behoudens hun recht, hem te allen tijde te ontslaan.

Hij kan door de commissarissen worden geschorst; het besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Weigert deze hare goedkeuring, dan treden de commissarissen af en voorzien aandeelhouders in dezelfde vergadering in de ontstane vacaturen. In geval van vacature, afwezigheid, schorsing of ander beletsel tusschentijds, ter beoordeeling van commissarissen, wordt de directeur vervangen door een door commissarissen aan te wijzen tijdelijken directeur.

In geval van vaceeren van het directeurschap zijn commissarissen verplicht, binnen drie maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering te beleggen.

Elk jaar in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering treedt een der commissarissen af, volgens een door hem op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds ontstane vacaturen worden op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld. De nieuw benoemde neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger.

Art. 9. Voor de eerste maal wordt tot directeur aangesteld de comparant H. Dekkers.

Art. 10. Bij vacature van het directeurschap wordt door de commissarissen eene voordracht aan de algemeene vergadering aangeboden, evenals bij aftreding van een der commissarissen door de overigen.

De algemeene vergadering kan echter buiten de voordracht om, hare keuze doen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, uitgezonderd bij het sluiten van contracten met den dirceteur in privé en zoo dikwijls naar het oordeel van commissarissen zijne belangen in strijd zijn met die der vennootschap, in welke gevallen de vennootschap zoo in als buiten rechten wordt vertegenwoordigd door commissarissen.

De directeur is binnen de grenzen der bepalingen dezer akte bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Hij behoeft echter schriftelijke machtiging van een der commissarissen voor het sluiten van contracten, de waarde van f 300 te boven gaande, en het voeren van procedures, uitgezonderd conservatoire maatregelen.

Art. 12. De commissarissen oefenen het toezicht uit op het beheer der vennootschap en hebben daartoe ieder voor zich te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken en de kas der vennootschap.

De raad van commissarissen is belast met het onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening, en kan besluiten, zich te doen bijstaan en voorlichten door een accountant op kosten der vennootschap. De directeur is verplicht, hun alle schriftelijke en mondelinge inlichtingen te geven die zij vragen, en hun alle staten en bescheiden over te leggen, die zij wenschen te ontvangen.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij verhindering van den voorzitter wordt deze vervangen door den oudsten in leeftijd der commissarissen. Zij vergaderen met den directeur minstens éénmaal in de drie maanden en voorts hetzij alleen, hetzij met den directeur, zoo dikwijls de directeur, de president of twee commissarissen dit noodig achten, zulks op oproeping van den president-commissaris.

De oproeping geschiedt schriftelijk minstens drie dagen vóór de vergadering en geeft aan, dag, uur en plaats van hare samenkomst.

Tot het nemen van een besluit is noodig de tegenwoordigheid van minstens de helft der in functie zijnde commissarissen.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. In hunne vergaderingen heeft de directeur slechts eene adviseerende stem.

De notulen hunner vergaderingen worden gehouden door den secretaris en geteekend door den voorzitter en den secretaris, die alle stukken teekenen, welke van commissarissen uitgaan.

Art. 14. Buiten en behalve het aandeel in de winst, dat bij deze akte wordt toegekend aan den directeur en de commissarissen, bepalen de aandeelhouders in de algemeene vergadering het salaris van den directeur en eene jaarlijksche

toelage aan commissarissen voor tijdverlies en vergoeding van onkosten.

Balans en winstverdeeling.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks tweemaal afgesloten en wel op 30 Juni en 31 December, en daaruit wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die hij met bijbehoorende bescheiden vóór 1 September en 1 Maart aan commissarissen overlegt.

Commissarissen onderzoeken een en ander en brengen daarover een schriftelijk verslag en prae-advies uit aan de gewone halfjaarlijksche algemeene vergadering, die de balans en winst-en-verliesrekening heeft te beoordeelen en definitief vast te stellen.

De goedkeuring der algemeene vergadering strekt directeur en commissarissen tot décharge voor hunne verrichtingen over het afgeloopen halfjaar. De balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden worden met het schriftelijk verslag en prae-advies van commissarissen minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd en voor aandeelhouders op aanvraag verkrijgbaar gesteld.

Art. 16. De winst bestaat uit de opbrengst der vennootschap na aftrek van onkosten, lasten en salarissen, benevens van behoorlijke afschrijvingen, daaronder begrepen eene verplichte afschrijving van minstens 10 pct. per jaar op de oorspronkelijke waarde van alle zoowel losse als vaste machinerieën en werktuigen en van alle roerende goederen en van minstens 2 pct. per jaar op de oorspronkelijke waarde der onroerende goederen.

Art. 17. De verdeeling der zuivere winst door de halfjaarlijksche algemeene vergadering vastgesteld, geschiedt als volgt.

Zoo mogelijk wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het bedrag hunner aandeelen. Wat er na aftrek dezer uitkeering overblijft wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan den directeur;
15 pct. aan de commisssarissen;
20 pct. aan het reservefonds;
50 pct. aan de aandeelhouders.

Mocht een ander dan de directeur tot technisch beheerder der zaak worden aangesteld, dan ontvangt deze 15 pct. der overwinst en wordt het aandeel der aandeelhouders teruggebracht tot 35 pct.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Wanneer het reservefonds 1/4 van het aandeelenkapitaal beloopt, kan de algemeene vergadering besluiten tot het doen ophouden of vermindering der afzondering ten behoeve van dit fonds, en wordt de daardoor vrijkomende winst aan de aandeelhouders toegewezen. De renten worden alsdan bij de winst gevoegd.

Art. 18. Het door de halfjaarlijksche algemeene vergadering vastgesteld dividend wordt binnen 14 dagen gepubliceerd in door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen met vermelding der plaats waar het betaalbaar is gesteld.

Art. 19. Dividenden, die binnen vijf jaren na deze publiceering niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Mocht in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijzen, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, dan blijft deze rekening daarmede belast, en wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Elk halfjaar wordt vóór 1 Maart en 1 September, te beginnen met het jaar 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen halfjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring en vaststelling aangeboden en daarover schriftelijk verslag en prae-advies door commissarissen uitgebracht;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in vacaturen van directeuren en commissarissen;

5°. beraadslaagd en beslist over voorstellen van directeur, commissarissen en aandeelhouders met inachtneming der bepalingen dezer akte.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls hetzij de directeur, hetzij de commissarissen, hetzij aandeelhouders vertegenwoordigende te zamen 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal dit verzoeken aan den president-commissaris.

Indien het verzoek van aandeelhouders uitgaat, dan moet dit geschieden bij request, inhoudende de te behandelen punten, en moeten de bewijzen van aandeel tegen ontvangstbewijs van den directeur ten kantore van de venootschap worden gedeponeerd.

Eene buitengewone algemeene vergadering moet belegd worden binnen 4 weken, nadat het verzoek daartoe is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven bevoegd zijn zulk eene vergadering bijeen te roepen.

Mochten directeur en commissarissen op deze vergadering ontbreken, dan voorziet zij zelve in de leiding.

Art. 23. Oproepingen voor eene algemeene vergadering geschieden door of namens den president-commissaris te plaatsen in door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, op een termijn van minstens acht en hoogstens veertien dagen.

Die oproepingen houden in dag, uur en plaats der vergadering en de te behandelen punten. Onderwerpen niet in de oproeping voorkomende, kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; over die onderwerpen kan slechts met algemeene stemmen eene beslissing worden genomen.

De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris of bij gebreke van dezen door den oudsten commissaris in jaren, die niet tevens secretaris is.

In alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris of bij gebreke van dezen door een door commissarissen aan te wijzen plaatsvervanger.

Deze notulen worden staande de vergadering voorgelezen en vastgesteld en ten blijke daarvan door den president en den secretaris onderteekend. In elk geval wordt door deze onderteekening der notulen het verhandelde bewezen, en is dit verbindend voor de vennootschap zonder verdere formaliteiten.

Art. 24. Tot het houden eener algemeene vergadering wordt de vertegenwoordiging vereischt van ten minste 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal. Bij het ontbreken van dit getal wordt binnen eene maand eene tweede vergadering belegd, waarin door de opgekomen aandeelhouders wordt beslist over de punten bij de eerste oproeping vermeld.

Alle besluiten eener algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte

stemmen, uitgezonderd in de gevallen waarin deze akte anders bepaalt.

Blanco stemmen tellen niet mede. De besluiten der aanwezigen binden de afwezigen. Over personen wordt schriftelijk, bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door of namens aandeelhouders.

De stemming geschiedt persoonlijk of door schriftelijk lasthebbenden. Alleen aandeelhouders kunnen op eene algemeene vergadering als lasthebbers optreden. Noch de directeur, noch een der commissarissen kan als gemachtigde optreden.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op éénе stem, twee tot en met drie aandeelen op twee stemmen, vier tot en met zes aandeelen op drie stemmen, zeven tot en met tien aandeelen op vier stemmen, elk vijftal aandeelen daarboven op eene stem meer, met dien verstande echter, dat dezelfde persoon niet meer stemmen mag uitbrengen dan zes voor zich zelven en zes als lasthebber van andere aandeelhouders.

Om eene algemeene vergadering te kunnen bijwonen of zich daarop te doen vertegenwoordigen, zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen minstens drie dagen te voren tegen ontvangstbewijs te deponeeren ten kantore der vennootschap of op een ander aan te wijzen kantoor.

Wijziging en ontbinding.

Art. 26. De besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal niet ter vergadering tegenwoordig mocht zijn, zal de president-commissaris binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering bijeenroepen, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aandeelen-kapitaal, doch slechts met 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, besluiten kunnen worden genomen, alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 27. Uitgaven voortvloeiende uit of veroorzaakt door de oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 28. Bij de ontbinding der vennootschap om welke reden ook wordt zij door den directeur onder toezicht van commissarissen vereffend, volgens de regelen door de algemeene vergadering te stellen.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Druten, op heden den vijfden Mei negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Balthazar Aloïsius Dericks, candidaat-notaris, en Cornelis Johannes van der Wielen, polderontvanger, beiden wonende te Druten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Dekkers, G. Dekkers, W. Dekkers; J. B. A. Dericks, C. J. v. d. Wielen, J. J. J. D. Bink.

Geregistreerd te Druten den zevenden Mei 1900 dertien, deel 94, folio 106 verso, vak 2; drie bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, inbreng vastgoed f 90, samen honderd en vijf gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Roelink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1913 n°. 83. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 27 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Stoomschoenenfabriek Maas en Waal, te vestigen te Druten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 2 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Mei 1913, n°. 124.

N°. 768.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzeevisscherij-Maatschappij „Zaanstroom IV”, te Zaandijk.

Den 15den Mei 1913 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Pieter Dirk Jacob Dil Johanneszoon,
2. Simon Yff Willemszoon,
3. Johannes Dil Johanneszoon,

allen vischhandelaar, wonende te Zaandijk.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 26 Maart 1913 n°. 55, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, doel, duur.

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomzeevisscherij-Maatschappij „Zaanstroom IV” en is gevestigd te Zaandijk.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts het doen van al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders

over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor ze is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000. In dit kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 20 aandeelen. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt heden.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de raad van beheer. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

5. De aandeelen worden gesteld op naam en zijn genummerd 1 tot en met 50; ze worden geteekend door den raad van beheer.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger aan den raad van beheer, welke verklaring op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en vanwege overdrager en verkrijger geteekend wordt door den raad van beheer.

6. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan den raad van beheer, die bevoegd is ten koste van belanghebbende duplicaatbewijzen af te geven, waardoor de als verloren aangegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, die aandeelhouder moeten zijn en door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd, met afwijking van dit voorschrift, voor zoover de benoeming betreft, tot leden van den raad van beheer de comparanten sub 1, 2 en 3.

8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Het salaris wordt telken jare voorgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte en het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering en het aangaan eener geldleening geschieden niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

In afwijking hiervan zal de overeenkomstig art. 7, laatste lid, benoemde raad van beheer gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 50 000, tot het aangaan eener geldleening van ten hoogste f 30 000 met zoodanige personen of bankinstellingen als hem zullen geschikt voorkomen, tegen zoodanige rente als door hem zal worden overeengekomen en tot zekerheid voor de teruggave van de te leenen som en de betaling der rente tot het verleenen van het recht van verband op het aan te koopen schip, alles onder zoodanige voorwaarden als de raad van beheer zal kunnen overeenkomen.

10. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een of meer leden van den raad van beheer te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen vier weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden tijdelijk de functie waar, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

12. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór 1 April

eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

13. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen, en ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij zal gehouden worden, door den raad van beheer uitgeschreven bij oproepingsbrief, in het kort de te behandelen onderwerpen vermeldende.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den raad van beheer.

Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Elk ingekomen voorstel wordt door den raad van beheer schriftelijk aan aandeelhouders medegedeeld minstens 4 dagen vóór de vergadering.

Op de vergadering kunnen overigens geene punten behandeld worden, die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den raad van beheer en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het gestort kapitaal, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

15. De algemeene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen

opgemaakt, welke, na goedkeuring door de algemeene vergadering, door den voorzitter worden onderteekend.

16. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede het grootste aantal stemmen op zich vereenigden; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

17. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht éene stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven of als gemachtigde meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

Slechts aandeelhouders, mits niet lid van den raad van beheer, kunnen als gemachtigde optreden.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

18. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1913.

De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt.

Deze worden met de boeken en justificatoire bescheiden van 1 Maart aan de algemeene vergadering overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

19. Omtrent het in het reservefonds te storten gedeelte der winst, zoomede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang evenwel het reservefonds 25 procent van het gestort kapitaal bedraagt, zal geene storting van het winstaandeel daarin plaats hebben.

De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen

behoorlijke quitantie en ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

20. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 procent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

21. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer.

De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 13 is bepaald.

In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelname in het maatschappelijk kapitaal, genoten.

De liquidateur is bevoegd, zonder eenige aansprakelijkheid zijnerzijds, het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling.

22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van den werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen; alles behoudens, voor zooveel noodig en vereischt, de Koninklijke bewilliging.

23. Behoudens het in art. 21 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, en Hermannus Erasmus Jansen, onderwijzer, beiden wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

P. D. J. Dil, Simon Yff Wz., Johs. Dil Jz.; H. W. Smit, H. E. Jansen, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam den twintigsten Mei 1900 dertien, deel 136, folio 35 recto, vak 6; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging

26 Maart 1913 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a.i van 18 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzeevisscherij-Maatschappij „Zaanstroom IV", te vestigen te Zaandijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 26 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 769.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap 's Hertogenbosche Eierenveiling, te 's Hertogenbosch.

Heden, den zes en twintigsten April negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, notaris, ter standplaats 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis Joseph Johannes Daniëls, secretaris van de Maatschappij van Landbouw;
2. Adrianus Johannes Cornelis Daniëls, boekhouder;
3. Gerhardus Franciscus Jansen, opzichter gemeente-reiniging;
4. Jacobus Hubertus Roelands, handelsreiziger;
5. Henricus Petrus Maria van de Ven, manufacturier;

allen wonende te 's Hertogenbosch;

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van den veertienden April negentienhonderd dertien nummer 27, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap 's Hertogenbosche Eierenveiling, is gevestigd te 's Hertogenbosch en heeft ten doel het koopen en verkoopen of het door tusschenkomst van de naamlooze vennootschap koopen en verkoopen van eieren, den handel in pluimvee en konijnen en wat met een of ander in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1943. Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zullende op deze vergadering van toepassing zijn het bepaalde bij art. 24.

De raad van commissarissen kan te allen tijde de ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van gezegden termijn aan de algemeene vergadering voorstellen, in welk geval de bepaling van art. 24 mede hierop toepasselijk zal zijn.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt twee duizend vijfhonderd gulden, verdeeld in vijf aandeelen, ieder groot vijfhonderd gulden, alle welke aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Art. 4. Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, kan het maatschappelijk kapitaal, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vermeerderd of verminderd onder de door deze vastgestelde voorwaarden en bepalingen.

Bij kapitaalsvermeerdering hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur om deel te nemen in de nieuw uit te geven aandeelen tot den prijs van uitgifte, die door de algemeene vergadering zal worden bepaald; de prijs van uitgifte zal echter niet beneden pari mogen zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register; zij zijn genummerd van 1 tot en met 5, worden geteekend door een directeur en een commissaris en zijn voorzien van een talon met dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door hen beiden of hunne schriftelijk gemachtigden onderteekend.

Bij overdracht van een aandeel wordt daarop eene verklaring gesteld, door den gewezen eigenaar, den verkrijger en een lid van den raad van commissarissen onderteekend.

Geene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het voorbedoeld register zijn ingeschreven of die niet behooren tot de wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen.

Zoo deze den evenvermelden maximum prijs overschrijdt, geeft de directie geen verder gevolg aan de aanbieding. Zoo die prijs niet overschreden wordt, bericht de directie binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het meerbedoeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 6 weken daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan de directie, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen kennis geeft aan den aandeelhouder die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen zeven dagen na de ontvangst der laatstgemelde kennisgeving bericht aan de directie, die dat, binnen 7 dagen daarna, overbrengt aan den aandeelhouder, wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen binnen 9 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan de directie, geen bericht is ingezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende drie maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan wie hij wil.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn te loor gegaan, kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de te loor gegane, uitgegeven worden.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der te loor gegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het te loor gaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste drie maanden, gedurende welke ieder tegen het gedaan verzoek kan opkómen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De algemeene vergadering is bevoegd aan die uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Beheer en toezicht.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie leden, waaromtrent de algemeene vergadering beslist.

De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 8. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij verhindering of ontstentenis van één of meer directeuren, kan de raad van commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders iemand aanwijzen om tijdelijk zijne of hunne functiën waar te nemen.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Ieder directeur is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van vaste goederen, voor inpandgeving van lichamelijke roerende goederen, voor het aangaan van borgtochten, voor het aval teekenen, voor het aangaan van geldleeningen, anders dan die bij den kassier der vennootschap, wordt de medewerking van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Commissarissen.

Art. 10. Het algemeen toezicht op de handelingen van de directie wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande als voorzegd, uit ten minste drie leden.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering te houden in de maand Maart negentienhonderd vijftien, treedt een der leden van den raad van commissarissen volgens een bij loting op te maken rooster af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 12. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Alles wat de organisatie en de verdeeling der werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft, wordt door dien raad bij huishoudelijk reglement geregeld.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit goedvindt, ter plaatse door den voorzitter te bepalen.

De oproepingen ter vergadering worden minstens drie dagen bevorens aan de leden gedaan.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van hunne vergaderingen worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de deelnemers aan die vergadering worden onderteekend.

Art. 13. De directie zal minstens eene maand vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering, de balans en winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen overhandigen en zal deze uiterlijk veertien dagen daarna schriftelijk rapport uitbrengen, welk rapport minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders moet liggen.

Boekjaar en balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, hetwelk loopt van af heden tot 31 December 1913, op welk tijdstip de boeken zullen worden afgesloten.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar wordt door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 15. De directie zal de balans en winst-en-verlies rekening minstens veertien dagen vóór de jaarlijks te houde algemeene vergadering van aandeelhouders met de justificatoire bescheiden en een rapport over het afgeloopen boekjaar, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders moeten leggen.

Art. 16. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en den commissarissen tot volledig kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Art. 17. Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouder geschiedt de zuivere winstverdeeling als volgt:

vijf percent als eerste dividend aan aandeelhouders;

terwijl het restant als volgt zal worden besteed:

tien percent voor de directie;

vijftien percent voor den raad van commissarissen, door hen onderling te verdeelen;

vijf en twintig percent voor een te stichten reservefonds;

het restant voor de aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds vijf duizend gulden bedraagt, zal daaraan niet meer worden bijgedragen en zullen de daardoor vrijkomende vijf en twintig percent aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 18. Winstuitdeelingen die vijf jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Telken jare in de maand Maart, voor het eerst in 1914, wordt, op door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats, eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering brengt de raad van commissarissen een verslag over den toestand en de operaties der vennootschap in het afgeloopen boekjaar uit en wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en eventueel goedgekeurd.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders wordt overeenkomstig art. 5 de prijs der aandeelen vastgesteld en worden behalve de door den raad van commissarissen aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering door

de houders van minstens twee aandeelen schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door de aandeelhouders, te zamen twee vijfde gedeelten van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Is binnen 14 dagen na het gedaan verzoek, de aankondiging van eene zoodanige vergadering niet geschiedt, dan zijn de verzoekers zelven tot het bijeenroepen daarvan bevoegd en kiest de vergadering zelve haar voorzitter en secretaris.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden, behoudens hetgeen in het vorig artikel is gezegd, bijeengeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen, ten minste drie weken vóór de vergadering bij aangeteekenden brief aan elk der aandeelhouders.

De oproeping behelst plaats, dag en uur der vergadering en naar het oordeel van commissarissen voldoend omschreven opgave der te behandelen onderwerpen.

Over geene andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen, tenzij met eenparig goedvinden van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 22. De vergaderingen worden, behoudens in geval van alinea 2 van art. 20, geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door het oudst in jaren zijnde aanwezige lid van dien raad en bij ontstentenis van alle leden van dien raad door een der aandeelhouders, te benoemen door de vergadering.

Art. 23. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, met meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling; die over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook

dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 24. De besluiten, welke vooral aan de algemeene vergaderingen zijn voorbehouden, zijn:

1. goedkeuring der jaarlijksche balans;
2. vaststelling der winsten;
3. benoeming van directeuren;
4. benoeming van leden van den raad van commissarissen;
5. wijziging der statuten;
6. vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
7. verlenging van den duur;
8. ontbinding der vennootschap voor den bepaalden tijd;
9. benoeming van liquidateuren en vaststelling van hunne bevoegdheden.

Voor het geval over de laatstgenoemde onderwerpen besluiten door de algemeene vergadering moeten genomen worden, zullen die besluiten alleen rechtsgeldig zijn, wanneer de oproeping ter vergadering die onderwerpen inhoudt en de tegenwoordige aandeelhouders minstens 3/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, terwijl de besluiten moeten worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering minstens 3/5 van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen, waarin een besluit kan genomen worden onaangezien het vertegenwoordigd zijnde kapitaal.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap, hetzij vóór den vastgestelden tijd, hetzij na afloop van den gestelden termijn, zal de liquidatie geschieden door de personen, door de algemeene vergadering te benoemen, welke vergadering tevens de bevoegdheden en de macht der liquidateuren zal vaststellen.

Art. 26. Gedurende de liquidatie blijven de bevoegdheden, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders toegekend, doorloopen. Deze moet derhalve de rekening en verantwoording, door de liquidateuren te doen, eventueel goedkeuren en hun décharge verleenen.

Slotbepalingen.

Art. 27. In afwijking van de bepalingen van deze sta-

tuten, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeuren de comparanten de heeren: Adrianus Johannes Cornelis Daniëls, Henricus Petrus Maria van de Ven;

b. tot commissarissen de heeren: Jacobus Hubertus Roelands, voorzitter; Gerhardus Franciscus Jansen, secretaris; Cornelis Joseph Johannes Daniëls.

Art. 28. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen, zonder inachtneming der formaliteiten omtrent oproeping of anderszins bepaald.

Waarvan akte is verleden te 's Hertogenbosch, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Josephus Petrus Franciscus Maria Sopers, candidaat-notaris, wonende te 's Hertogenbosch, en Gerardus de Bruin, notarisklerk, wonende te Berchem, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Daniëls, A. Daniëls, G. Jansen, J. H. Roelands, H. van de Ven; J. Sopers, G. de Bruin, Math. Eycken. notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 26 April 1913, deel 162, folio 189 recto, vak 4; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Nanninga.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1913 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 8 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap 's Hertogenbosche Eierenveiling, te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 14 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 770.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordrechtsche Hypotheekbank, te Dordrecht.

Den vijf en twintigsten April negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris, gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

mr. Folkertinus Nicolaas Sickenga en Herman Philipse, beiden wonende te Dordrecht, directeuren der naamlooze vennootschap: Dordrechtsche Hypotheekbank, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, den zes en twintigsten Mei negentienhonderd verleden voor mij notaris, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den tienden Mei negentienhonderd nommer 47,

te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Dordrecht den zesden Maart negentienhonderd dertien, met inachtneming van de verschillende bepalingen in genoemde akte van oprichting vervat, is besloten wijzigingen te brengen in die akte van oprichting, met machtiging op hen, comparanten, om aan dat besluit uitvoering te geven, de hiertoe noodige akte namens de vennooten te verlijden en te teekenen, daarop of wel op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en bijaldien door of vanwege het Ministerie van Justitie wijziging der alzoo verleden of te verlijden akten of van het besluit der vergadering mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen, en voorts datgene meer te doen wat te dezer zake zal worden vereischt, alles blijkens een door mij notaris op den zesden Maart negentienhonderd dertien opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering.

En verklaarden de comparanten, naar aanleiding van de in voege voormeld op hen verstrekte lastgeving, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden April jongstleden nommer 28, blijkens het aan deze minute vastgehechte authentieke afschrift daarvan, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap: Dordrechtsche Hypotheekbank, te weten:

De artt. 1 en 2 worden gelezen als volgt:

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dordrechtsche Hypotheekbank, en is gevestigd te Dordrecht. Zij is aangevangen, met inachtneming van art. 51 Wetboek vana Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting is verleden en eindigt een en dertig December negentienhonderd negen en negentig. Zij kan bijkantoren en agentschappen vestigen.

Art. 2. Wanneer vóór het verstrijken van dien termijn de balans een verlies van tien percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwijst, gaat de vennootschap tot liquidatie over, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 3 blijft onveranderd en luidt:

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het ter leen verstrekken van geld onder hypothecair verband op goederen binnen het rijk in Europa en het uitgeven van pandbrieven. Zij kan zich belasten met het plaatsen en beheeren van hypotheken ten name van anderen.

De artt. 4 tot en met 6 worden gelezen als volgt:

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee millioen gulden, verdeeld in vier seriën, elk van vijfhonderd aandeelen van duizend gulden. Bij de oprichting waren hiervan twee seriën, te zamen van duizend aandeelen, geplaatst, waarop binnen acht dagen na het verlijden der akte van oprichting twintig percent is gestort. De verdere uitgifte wordt geregeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie goedgekeurd door commissarissen. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. Het kapitaal moet geplaatst zijn vóór één Januari

negentienhonderd twintig, behoudens verlenging van dien termijn volgens art. 50 Wetboek van Koophandel.

Over het uitschrijven van verdere stortingen beslist de algemeene vergadering op een voorstel van de directie, goedgekeurd door commissarissen. Zij worden alleen opgevorderd tot nakoming van de verbintenissen der vennootschap.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, op een voorstel van de directie, goedgekeurd door commissarissen, besluiten tot uitbreiding van kapitaal en regelt de wijze en voorwaarden van uitgifte.

Het agio op de uitgifte van nieuwe aandeelen komt na aftrek der kosten ten goede aan het reservefonds.

Art. 6. Aandeelhouders hebben recht van voorkeur bij het uitgeven van nieuwe aandeelen.

Over de aanneming van nieuwe aandeelhouders, hetzij bij overdracht van niet volgestorte of bij uitgifte van nieuwe aandeelen, wordt door de directie, onder goedkeuring van de commissie van toezicht, beslist.

Art. 7 blijft onveranderd en luidt:

Art. 7. Een aandeelhouder mag niet meer dan vijftig aandeelen bezitten.

De artt. 8 tot en met 23 worden gelezen als volgt:

Art. 8. Aan de aandeelhouders worden uitgereikt aandeelen op naam, geteekend door twee directeuren en één commissaris of door één directeur en twee commissarissen. Zij zijn doorloopend genommerd. Van de uitgegeven aandeelen wordt een register gehouden in duplo, waarvan één berust onder den voorzitter van commissarissen.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, duplicaten worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie en de commissie van toezicht, van de vermissing en van zijn recht doet blijken. De in het ongereede geraakte stukken zijn van het oogenblik dier uitreiking waardeloos. Vooraf echter zullen, ten koste van den aanvrager, houders van de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van ten minste eene maand, in een of meer door de directie, onder goedkeuring van de commissie van toezicht, aan te wijzen nieuwsbladen worden opgeroepen en eerst wanneer binnen zes maanden na de laatste oproeping geene rechthebbenden zich aanmelden, zullen de duplicaten worden afgegeven. Desniettemin blijft degeen aan wien zoodanige

duplicaten zijn uitgereikt te allen tijde tegenover de vennootschap aansprakelijk voor de schade, die zij ten gevolge van de uitgifte van de nieuwe stukken zou kunnen lijden.

De directie is, onder goedkeuring van de commissie van toezicht, bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde te verbinden eener naar haar oordeel voldoende borgstelling.

Alle hierop vallende kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 9. Aan aandeelhouders kan op hun verzoek door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, toegestaan worden hunne aandeelen vol te storten.

Art. 10. Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, bij eene verklaring, door den aandeelhouder en den verkrijger persoonlijk of door hunne behoorlijk daartoe gemachtigden geteekend.

Die verklaring wordt ingeschreven in een daartoe bestemd, ten kantore der vennootschap berustend, register en daarin gewaarmerkt door de directie en een lid der commissie van toezicht. Bij anderen eigendomsovergang geschiedt de overschrijving op voldoend bewijs. De akten en volmachten, waarop eene overschrijving plaats heeft, blijven ten kantore der vennootschap berusten. Van de overschrijving wordt eene aanteekening gesteld op het aandeel en door de directie en een lid der commissie van toezicht geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, behalve voor het geval dat het aandeel behoort tot den nog onverdeelden boedel van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan een eigenaar is toegewezen.

Overdracht van aandeelen kan niet plaats hebben binnen eene maand vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en eerstgenoemde van alle verantwoordelijkheid ontslaan, welke bevoegdheid hun voor zooveel noodig uitdrukkelijk wordt toegestaan.

Art. 11. Wanneer aandeelhouders, na daartoe te zijn

uitgenoodigd, nalatig blijven in het voldoen van hunne verplichte stortingen, heeft de directie, na overleg met de commissie van toezicht, onverminderd het recht om den weg van rechten in te gaan, de bevoegdheid die aandeelen te verkoopen. Aan koopers dezer aandeelen worden duplicaat-aandeelen uitgereikt; de oorspronkelijke aandeelen zijn van dit oogenblik waardeloos.

De nalatige aandeelhouder is van den dag af dat de storting had moeten plaats hebben, vijf percent rente verschuldigd, alsmede de geleden schade en de gemaakte kosten. Hij ontvangt onder dien aftrek de opbrengst der verkochte aandeelen, doch nooit meer dan het bedrag der gedane stortingen.

Art. 12. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht de aandeelen binnen twaalf maanden te doen overschrijven. In zoodanig geval kan door de directie, onder goedkeuring van de commissie van toezicht, volstorting verlangd worden, in welk geval over de storting boven de voor iederen aandeelhouder verplichte storting eene rente wordt vergoed als bij art. 43 bepaald.

Wanneer erfgenamen nalatig blijven hieraan te voldoen, is de directie, na overleg met de commissie van toezicht, desnoods zonder inverzuimstelling bevoegd de aandeelen te verkoopen en verder te handelen als in het vorig artikel bepaald.

Art. 13. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ter griffie der arrondissements-rechtbank te Dordrecht, tenzij door hen uitdrukkelijk en onveranderlijk een ander domicilie binnen het Rijk in Europa aan de directie is aangewezen.

Bestuur.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van minstsens negen commissarissen. Commissarissen wijzen uit hun midden drie of meer leden aan als commissie van toezicht; de overige commissarissen zijn plaatsvervangende leden dier commissie. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de directie en commissarissen; zij kan de directie ook ontslaan zonder voorafgaande schorsing of voordracht tot ontslag door commissarissen, echter slechts met drievierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Voor de eerste maal traden als directeuren op

de heeren: mr. F. N. Sickenga en C. Vriesendorp Jz., en als commissarissen de heeren: H. Bax, particulier, te Dordrecht; mr. L. W. A. Colombijn, directeur der levensverzekering-maatschappij ,,Dordrecht'', te Dordrecht; A. Déking Dura, hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in Overijssel, te Zwolle; mr. H. W. Fangman, kantonrechter te Dordrecht; mr. A. Ferf, secretaris van het Nederlandsch landbouwcomité, oud-burgemeester van Franeker, te 's Gravenhage; F. W. 't Hooft, procuratiehouder der firma Otto de Kat & Zn., bankiers, te Dordrecht; J. M. P. de Ioncheere, koopman, lid van den gemeenteraad, te Dordrecht; mr. F. G. Kool, rechter in de arrondissementsrechtbank, te Groningen; A. J. Lebret, koopman, lid van den gemeenteraad, te Dordrecht; J. H. Lebret, koopman, te Dordrecht; Th. C. J. J. van der Lek de Clercq van Haemstede, grondeigenaar, te Haemstede bij Zierikzee; mr. J. Linthorst Homan, lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe, te Assen; E. L. A. Penn, bankier, lid van den gemeenteraad, te 's Gravenhage; J. Ph. Schultz van Haegen, commissionnair in effecten, lid der firma Kraemer van der Kooy & Co., te Rotterdam; C. J. J. Verbroek van Nieuw-Beijerland, koopman, te Dordrecht; jhr. H. Verheijen, administrateur, te 's Hertogenbosch; J. H. Wijsman Hzn., commissionnair in effecten, lid der firma Jarman en Zonen, te Amsterdam.

Art. 16. Bij vacature benoemt de algemeene vergadering zoodra mogelijk na het ontstaan daarvan een nieuwen directeur, tenzij een directeur overblijft en zij besluit in de vacature niet te voorzien. De nieuwe directeur wordt benoemd uit eene voordracht van hoogstens drie personen, door commissarissen op te maken. Commissarissen ontvangen daartoe eene aanbeveling van drie personen, door de commissie van toezicht, in overleg met den overblijvenden directeur, op te maken. De commissie van toezicht wijst tijdens de vacature een of meer commissarissen aan als plaatsvervangend directeur. Voorts heeft de commissie van toezicht de bevoegdheid om één harer leden aan te wijzen als gedelegeerd commissaris, met de taak om bij tijdelijke afwezigheid der directie deze te vervangen, met dien verstande, dat de gedelegeerde commissaris dan als waarnemend directeur optreedt en het recht heeft voor de vennootschap te teekenen onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als de directie.

Art. 17. Commissarissen zijn bevoegd bij meerderheid van stemmen een of meer directeuren te schorsen en tot ont-

slag voor te dragen aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na de schorsing te houden. In die vergadering kan slechts met drie-vierde der uitgebrachte stemmen hiertoe besloten worden.

In de vergadering van commissarissen, waarin de schorsing of het ontslag in behandeling komt, wordt de directeur wien het geldt in de gelegenheid gesteld zijne belangen en inzichten voor te dragen.

De schorsing vervalt wanneer de beslissing over het ontslag niet binnen den genoemden tijd heeft plaats gehad.

Art. 18. De directie geniet een honorarium, jaarlijks door commissarissen te bepalen, behalve het bij de artt. 44 en 46 bepaald aandeel in de overwinst.

Commissarissen genieten, behalve het in dezelfde artikelen bepaald aandeel in de overwinst, vergoeding van reis- en verblijfkosten en een jaarlijks door hun college vast te stellen presentiegeld.

De leden van de commissie van toezicht genieten bovendien een honorarium, jaarlijks vast te stellen door het college van commissarissen, en waarin een honorarium voor het lid van de commissie van toezicht, dat volgens art. 16 als gedelegeerd commissaris wordt aangewezen, is inbegrepen.

Art. 19. Elk directeur moet minstens vijftien aandeelen, commissarissen moeten ieder minstens vijf aandeelen te hunnen name hebben.

Hiervan wordt aanteekening gedaan in de registers. Commissarissen kunnen bepalen, dat de directie zekerheid moet stellen voor volstorting harer aandeelen.

Art. 20. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 21. Commissarissen hebben de bevoegdheid om ten koste der vennootschap een accountant aan te wijzen, aan wien de directie verplicht is alle gewenschte inlichtingen te geven en inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap, te haren kantore te verstrekken, noodig voor het vervullen der hem opgedragen taak.

Art. 22. Jaarlijks op één April treedt een-derde der commissarissen af volgens een rooster bij loting door commissarissen vast te stellen, onverminderd het recht der algemeene vergadering ieder van hen te allen tijde te ontslaan. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering voorziet in de vacatures.

Art. 23. Commissarissen benoemen telken jare een voor-

zitter, die tevens voorzitter is van de algemeene vergadering.

Commissarissen vergaderen minstens tweemaal 's jaars en verder zoo dikwijls de voorzitter of drie hunner het noodig achten.

De vergaderingen worden opgeroepen door den voorzitter van commissarissen, die de agenda vaststelt. Tot het houden eener vergadering van commissarissen wordt de tegenwoordigheid van meer dan de helft hunner vereischt.

Mocht genoemd aantal niet tegenwoordig zijn, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering opgeroepen, waarin de dan aanwezige leden beslissen.

De directie woont, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen bij; zij heeft daarin raadgevende stem.

De voorzitter wijst een secretaris aan. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter; geldt de stemming eene benoeming, dan beslist bij staking het lot.

Art. 24 blijft onveranderd en luidt:

Art. 24. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht van inzage der kas, der boeken en bescheiden.

Art. 25 tot en met 32 worden gelezen als volgt:

Art. 25. Alle drie maanden wordt door de directie een korte staat van den toestand der vennootschap opgemaakt en geteekend, die, na door de commissie van toezicht te zijn goedgekeurd, door den voorzitter dier commissie wordt onderteekend.

Art. 26. De commissie van toezicht wijst telken jare één harer leden als voorzitter aan, die tevens ondervoorzitter is van het college van commissarissen en van de algemeene vergadering.

De commissie van toezicht vergadert steeds met de directie, eens in iedere maand, ten kantore der vennootschap, tot onderzoek en vergelijking der boeken en bescheiden en tot nazien der kas, en verder zoo dikwijls dit noodig blijkt, hetzij afzonderlijk, hetzij met de directie.

De directie heeft eene raadgevende stem.

De directie heeft de goedkeuring van de commissie van toezicht noodig bij beslissing omtrent:

a. hypotheekaanvragen, de opzegging en de doorhaling van hypotheken;

b. vaststelling der administratiekosten, provisie, rente en verdere voorwaarden der te sluiten hypothecaire leeningen;

c. de uitgifte der pandbrieven, de rente en den koers daarvan;

d. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen.

Onroerende goederen kunnen worden gekocht, hetzij voor eigen gebruik, hetzij om voor de vennootschap verlies te voorkomen bij verkoop of executie der aan haar verbonden goederen. In het laatste geval moeten die, zoodra de gelegenheid gunstig is, verkocht worden;

e. het voeren van rechtsgedingen en het aannemen van gerechtelijke of onderhandsche akkoorden;

f. het uitzetten en beleggen van gelden;

g. het oprichten en opheffen van bijkantoren en agentschappen, het benoemen en ontslaan van de hoofden dier bijkantoren en agentschappen, onder verantwoordelijkheid der directie en de regeling der belooning van die hoofden, alsmede het benoemen van deskundigen tot schatting en herschatting der te verbinden of verbonden goederen.

Bovendien is de commissie van toezicht bevoegd namens commissarissen alles te doen waartoe deze bevoegd zijn, behoudens goedkeuring van commissarissen.

In afwachting dier goedkeuring is het besluit der commissie bindend en dadelijk uitvoerbaar.

Art. 27. De vergaderingen van de commissie van toezicht worden opgeroepen door den voorzitter dier commissie, die de agenda vaststelt. Tot het houden eener vergadering wordt de tegenwoordigheid van twee leden der commissie vereischt.

De voorzitter wijst een secretaris aan.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter; geldt de stemming eene benoeming, dan beslist bij staking het lot.

Art. 28. De commissie van toezicht beslist over de geschillen tusschen directeuren, behoudens beroep op commissarissen.

Commissarissen beslissen over de geschillen tusschen de directie en de commissie van toezicht.

Bij blijvend verschil is in beide gevallen in hoogste instantie beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen toepasselijk voor die geschillen welke volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Hypotheken.

Art. 29. Gelden mogen door de vennootschap alleen t leen verstrekt wordt onder eerste hypothecair verband (goederen binnen het Rijk in Europa.

Hierop mag uitzondering gemaakt worden, wanneer d tot dekking of meerdere zekerheid van eene reeds bestaan(vordering kan dienen of wanneer op het aangeboden onde pand, reeds hypotheek ten behoeve der vennootschap is g vestigd.

Art. 30. Het bedrag onder hypothecair verband ter lee verstrekt, mag niet meer bedragen dan zeventig procent d geschatte waarde van de goederen waarop hypothecair ve band zal worden verleend; op gebouwde eigendommen mag zoolang zij niet zijn afgebouwd, geen hooger bedrag ter lee worden verstrekt dan zeventig procent van de waarde va den grond. Alleen in bijzondere gevallen mag op beide be palingen uitzondering worden gemaakt. Bepalingen voor he ter leen verstrekken van geld onder hypothecair verban worden verder geregeld bij algemeene voorwaarden door d directie met goedkeuring van de commissie van toezicht vas te stellen.

Art. 31. De directie heeft te allen tijde het recht de ver bonden goederen te doen herschatten door deskundigen, doo hen met inachtneming van art. 26 *g* aan te wijzen en i daartoe verplicht telkens wanneer dit door de commissie va toezicht wordt verlangd.

In ieder geval moet het onderpand van elke hypotheek om de tien jaren worden herschat. Blijkt bij de herschatting da de geleende som meer bedraagt dan zeventig percent van d geschatte waarde, dan moet zij tot dat bedrag worden afge lost. In geval van nalatigheid in de geëischte aflossing, word de geheele schuld dadelijk opeischbaar.

Art. 32. Voor doorhaling eener hypothecaire inschrijving wordt de onderteekening vereischt van de directie en een lid der commissie van toezicht.

Art. 33 blijft onveranderd en luidt:

Art. 33. Voor het aangaan der geldleening worden vast gesteld de rente, provisie, administratiekosten, de wijze van rentebetaling en aflossing en de vergoeding bij geheele of gedeeltelijke aflossing voor de daartoe bepaalde tijdstippen.

De artikelen vier en dertig tot en met zes en dertig worden gelezen als volgt:

Art. 34. Alle ontvangen aflossingen worden bestemd voor nieuw te sluiten leeningen, tenzij door de directie onder

goedkeuring van de commissie van toezicht anders mocht worden beslist. Indien meer is afgelost dan noodig is voor nieuw te sluiten leeningen kan dat meerdere worden aangewend tot inkoop van pandbrieven mits niet boven pari of anders tot uitloting.

Pandbrieven.

Art. 35. De door de vennootschap uit te geven pandbrieven zijn gedekt door alle hypothecaire en andere vorderingen, het maatschappelijk kapitaal, de reserve en de aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen.

De pandbrieven mogen tot niet hooger bedrag worden uitgegeven dan dat der bestaande hypothecaire leeningen, vermeerderd met de balanswaarde van de aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onbezwaarde onroerende goederen.

Wanneer het bedrag der in omloop zijnde pandbrieven het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, moet, alvorens nieuwe pandbrieven kunnen worden uitgegeven, worden overgegaan tot nieuwe uitgifte of uitbreiding van kapitaal tot zoodanig bedrag en op zoodanige wijze en voorwaarden als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie onder goedkeuring van commissarissen zal bepalen.

De pandbrieven worden door de directie en drie leden der commissie van toezicht geteekend.

Bij iedere uitgifte worden de rente en de koers vastgesteld.

Art. 36. Van de pandbrieven wordt aanteekening gehouden in een daartoe bestemd register.

De pandbrieven worden voor iedere serie doorloopend genummerd.

De uitgifte, uitloting, intrekking en vernietiging der pandbrieven worden in dit register aangeteekend en bekrachtigd door de handteekeningen van de directie en een lid der commissie van toezicht.

Uitgeloote en ingetrokken pandbrieven worden met bijbehoorende coupons en talon in de eerstvolgende vergadering van de commissie van toezicht vernietigd.

Voor in het ongereede geraakte pandbrieven, talons en coupons zijn dezelfde bepalingen toepasselijk als in artikel acht met betrekking tot de aandeelen vermeld.

De artikelen zeven en dertig en acht en dertig blijven onveranderd en luiden:

Art. 37. De pandbrieven worden uitgegeven ten bedrage van duizend, van vijfhonderd, van honderd en van vijftig gulden, zijn aan toonder en worden voorzien van coupons met talon.

De coupons en uitgelote pandbrieven zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap en op aan te wijzen andere plaatsen.

Art. 38. Pandbrieven kunnen desverlangd op naam worden gesteld.

Op de overdracht van op naam gestelde pandbrieven is toepasselijk artikel tien.

De artikelen negen en dertig en veertig worden gelezen als volgt:

Art. 39. Omtrent de uitlotingen wordt door de directie onder goedkeuring van de commissie van toezicht beslist.

Deze hebben plaats in eene vergadering van de directie met de commissie van toezicht ten overstaan van een openbaar ambtenaar.

Elke uitloting wordt minstens drie weken te voren in drie door de directie onder goedkeuring der commissie van toezicht aan te wijzen nieuwsbladen aangekondigd.

Art. 40. De aandeel- en de pandbriefhouders hebben tot de vergaderingen, waarin de uitlotingen plaats hebben toegang.

De wijze van uitloting wordt door de directie, onder goedkeuring der commissie van toezicht geregeld.

De uitgelote nummers worden in drie nieuwsbladen, door de directie onder goedkeuring der commissie van toezicht, daartoe aan te wijzen, bekend gemaakt.

De uitgelote pandbrieven houden op rente te dragen op den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld.

Artikel een en veertig blijft onveranderd en luidt:

Art. 41. Wanneer de aflosbare pandbrieven niet binnen dertig jaren na de betaalbaarstelling in artikel veertig vermeld en de vervallen coupons niet binnen vijf jaren na den vervaldag zijn aangeboden, vervallen deze aan de vennootschap.

De artikelen twee en veertig tot en met drie en vijftig worden gelezen als volgt:

Boeken.

Art. 42. Het boekjaar eindigt een en dertig December van elk jaar.

De boeken der vennootschap worden elk jaar op een en dertig December afgesloten.

De winst-en-verliesrekening en de balans over elk afgeloopen jaar worden vóór een Maart aan commissarissen overgelegd en na door commissarissen goedgekeurd te zijn, door de directie en commissarissen geteekend en daarop gedurende eene week voor de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor aandeelhouders en houders van pandbrieven.

Winstverdeeling.

Art. 43. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

ten eerste: verkrijgen aandeelhouders vier percent over het onverplicht gestorte kapitaal;

ten tweede: worden de reservefondsen, wanneer daarvoor geen afzonderlijke belegging is aangewezen, gecrediteerd voor eene door de directie onder goedkeuring der commissie van toezicht te bepalen rente;

ten derde: kan een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag worden gestort in een extra-reservefonds;

ten vierde: verkrijgen aandeelhouders vier percent over de bij artikel vier bedoelde storting.

Art. 44. Hetgeen van de winst overblijft na aftrek van het in artikel drie en veertig bepaalde wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders, naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen, vijftig percent; directie zestien percent; commissarissen zestien percent; het personeel vier percent; de reserve veertien percent.

Wanneer de directie door een directeur wordt gevoerd, wordt het percentage voor de directie teruggebracht tot tien percent en dat voor de reserve op twintig percent gebracht.

Reservefonds.

Art. 45. Het reservefonds wordt gedebiteerd voor alle verliezen door de vennootschap in den loop van het boekjaar geleden, voor zoover die verliezen niet op de winst van dat boekjaar of op de extra-reserve zijn afgeschreven.

Het reservefonds kan afzonderlijk worden belegd; de waarden waarin die belegging plaats heeft, worden alsdan afzonderlijk bewaard onder toezicht van commissarissen en volgens door hen te geven voorschriften.

Pandbrieven der vennootschap zijn van die belegging uitgesloten.

Het reservefonds wordt goedgeschreven voor de rente daarvan bedoeld bij artikel drie en veertig, of voor de gekweekte rente door belegging, voor het aandeel in de overwinst volgens artikel vier en veertig en voor het agio, bedoeld in artikel vijf.

Art. 46. Het reservefonds wordt opgevoerd tot drie percent van het totaal der uitstaande geldleeningen op het einde van het laatste boekjaar.

Indien bij opmaking der balans blijkt, dat het reservefonds boven de drie percent van het totaal der uitstaande leeningen is gestegen, dan kan het meerdere, met behoud van een minimum-reserve van dertig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal op voorstel van de directie en commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders zoo noodig worden bestemd voor het in artikel vier en veertig genoemd dividend van vier percent, wat daarna overblijft, wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders, naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen zes en vijftig percent; directie twintig percent; commissarissen twintig percent; het personeel vier percent.

Wanneer de directie door één directeur wordt gevoerd, wordt het percentage voor de directie teruggebracht tot twaalf percent; dat voor aandeelhouders op zestig percent gebracht en dat voor commissarissen op vier en twintig percent.

Art. 47. Omtrent het gebruik van het winstaandeel voor het personeel worden bij afzonderlijk reglement bepalingen gemaakt, door de directie onder goedkeuring van de commissie van toezicht.

Algemeene vergadering.

Art. 48. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over alle onderwerpen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in artikel veertien en zeventien.

De beslissing is voor alle aandeelhouders bindend.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, geldt de stemming eene benoeming dan beslist bij staking het lot.

Art. 49. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk. Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Is ook dan niet de volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstem-

ing plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

De pandbriefhouders hebben het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Zij hebben slechts eene raadgevende stem.

Art. 50. De aandeelhouders brengen hunne stem uit in de volgende verhouding:

één tot en met drie aandeelen geven recht op ééne stem, vier tot en met zeven aandeelen op twee stemmen, acht tot en met twaalf aandeelen op drie stemmen, dertien tot en met achttien aandeelen op vier stemmen, negentien tot en met vijf en twintig aandeelen op vijf stemmen, zes en twintig en meer aandeelen op zes stemmen. Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel ter algemeene vergadering door een behoorlijk ter beoordeeling van den voorzitter gemachtigd mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Niemand kan meer dan zes stemmen voor zich zelven en bovendien zes stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Houders van pandbrieven aan toonder moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, een of meer pandbrieven drie dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs in bewaring geven.

Art. 51. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, wijziging in de statuten te brengen.

Een besluit tot wijziging der statuten kan niet worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Blijkt op de vergadering niet het voldoend getal aandeelen vertegenwoordigd, zoo wordt eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen en op deze vergadering bij meerderheid der door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen beslist.

Vergaderingen van aandeelhouders, waarin voorstellen tot statuten-wijziging worden behandeld, moeten ten minste vier weken vooraf met vermelding van de reden van bijeenroeping worden aangekondigd op de wijze zooals in art. 52 is bepaald. Voorstellen tot statutenwijziging worden veertien dagen vóór de vergadering voor aandeel- en pandbriefhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Voorstellen van aandeelhouders tot statutenwijziging moeten drie weken vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap worden ingezonden.

Art. 52. Elke algemeene vergadering van aandeelhouder behalve die in art. 51 bedoeld, wordt ten minste 2 weke of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commiss rissen, ten minste eene week vooraf in een of meer door directie, onder goedkeuring der commissie van toezicht, aa te wijzen nieuwsbladen aangekondigd. Voorstellen van aa deelhouders moeten, om in de vergadering behandeld worden, tien dagen te voren schriftelijk aan de directie zi medegedeeld. Niet tijdig aan de directie medegedeelde voo stellen van aandeelhouders kunnen slechts met eenpari goedvinden van de algemeene vergadering van de directie e van de aanwezige commissarissen in behandeling genome worden.

Alle voorstellen worden eene week vóór de vergadering vo aandeel- en pandbriefhouders ten kantore der vennootscha ter inzage gelegd; met goedvinden van de algemeene ve gadering kunnen voorstellen van commissarissen en van d directie, ook zonder voorafgaande ter-inzage-legging mededeeling behandeld worden.

Van het verhandelde in elke vergadering van aandee houders worden notulen gemaakt door den door den voorzitte aan te wijzen secretaris.

De notulen worden door den voorzitter geteekend e strekken ten bewijze van het beslotene.

De voorzitter stelt de agenda vast.

Art. 53. De gewone jaarlijksche algemeene vergaderin van aandeelhouders wordt gehouden vóór het einde der maan April.

In die vergadering wordt verslag gedaan van den toestan der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening i beraadslaging gebracht en deze aan de goedkeuring der ver gadering onderworpen.

De goedkeuring strekt tot décharge voor de directie wegen alle handelingen door haar in het afgeloopen jaar blijken de boeken verricht en voor commissarissen wegens het doo hen gehouden toezicht.

Daarna wordt overgegaan tot vervulling van vacatures i het college van commissarissen en wordt besloten over all in de artt. 51 en 52 genoemde voorstellen.

Na afloop wordt aan aandeelhouders een afdruk van he verslag, van de winst-en-verliesrekening en van de balan over het afgeloopen boekjaar toegezonden.

De dividenden zijn daarna betaalbaar ten kantore der ven nootschap en op aan te wijzen andere plaatsen. Dividender

e niet binnen vijf jaren na aankondiging ter betaling zijn ngeboden, vervallen aan de vennootschap.

De artt. 54 en 55 blijven onveranderd en luiden:

Art. 54. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd tot et bijeenroepen van eene buitengewone algemeene vergadeng van aandeelhouders. De voorzitter van commissarissen verplicht daartoe over te gaan binnen vier weken, waneer tien aandeelhouders, vertegenwoordigend een-tiende van e geplaatste aandeelen, dit bij een daartoe met redenen omleed verzoek hebben aangevraagd.

Die aandeelhouders zijn bevoegd daartoe zelven over te aan, wanneer aan hun verzoek binnen den gestelden tijd iet is voldaan.

Art. 55. In de jaarlijksche algemeene vergadering van andeelhouders, voorafgaande aan het jaar waarin de voor eze vennootschap bepaalde termijn zal eindigen, zal, beoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, belist worden of de vennootschap na den bepaalden tijd zal vorden voortgezet en voor hoe lang.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de compaanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissementsechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht ten dage in het hoofd lezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholoneus Ets, candidaat-notaris, en Wiebe Pieter Oosterhof, kanoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn. En is le minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, le getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) F. N. Sickenga, H. Philipse; Barth. Ets. W. P. Oosterhof, N. P. Jongkindt, notaris.

N. 185. Geregistreerd te Dordrecht den acht en twintigsten April 1900 dertien, deel 176, folio 30 recto, vak 6; negen bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1913 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en o
werp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichti
van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek v
Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a.
van 9 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijziging
in de akte van oprichting van de naamlooze vennootscha
Dordrechtsche Hypotheekbank, gevestigd te Dordrecht,
welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 M
1909 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering v
dit besluit.

Oberursel, 14 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 Mei 1913, n°. 125.

N°. 771.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Teteringsche Stoomlucifersfabriek, voorheen Dijkerman en C°., te Teteringen.

Op den veertienden Mei negentienhonderd dertien zijn voor mij, Hendrik Frederik Johan Nicolaas Willem Temminck, notaris, standplaats hebbende te Breda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de weledelgeboren heeren Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings en Herman Jacques Jules de Pauw Gerlings, wonende de eerste te Breda en de laatste te Teteringen, beiden directeuren der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Teteringsche Stoomlucifersfabriek voorheen Dijkerman en C°., gevestigd te Teteringen, opgericht bij akte, den zes en twintigsten December negentienhonderd elf voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den negentienden December daaraanvoorafgaande nommer 30.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en handelen ten deze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap gehouden te Breda den een en dertigsten Maart dezes jaars, zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd tot het passeeren der tegenwoordige akte, blijkens het extract uit de notulen der algemeene vergadering, hetwelk, nà door de comparanten ten bijweze van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten gaven te kennen, dat in voormelde vergadering is besloten tot, en dat zij dienovereenkomstig bij de tegenwoordige akte wenschen over te gaan tot het tot stand brengen van de navolgende veranderingen in de statuten der vennootschap voornoemd.

De laatste alinea van art. 4 te doen vervallen en daarvoor

in de plaats te stellen: ,,Overdracht der op naam staande aandeelen kan alléén geschieden na verkregen goedkeuring, met eene meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen, op eene daartoe te houden algemeene vergadering van aandeelhouders. Zoodra die goedkeuring is verleend, zal de overdracht der aandeelen geschieden door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend."

Bij art. 7 eene tweede alinea te voegen, luidende: ,,Een der directeuren is belast met de administratie, terwijl de andere directeur zich zal bezighouden met de technische werkzaamheden."

De eerste alinea van art. 19 te lezen als volgt: ,,Winst zal niet gerekend worden te bestaan, dan nadat eventueel verliessaldo van eenig vorig jaar is ingehaald en nadat op gebouwen minstens vijf procent op machinerieën en werktuigen minstens tien procent is afgeschreven."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den dertigsten April dezes jaars nommer 40, van welk besluit een uittreksel, benevens het ontwerp, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Breda op dag, maand en jaar als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Hermanus Petrus van Olphen, kleermaker, en Gerardus Cornelis Ludovicus Borsten, schoenmaker, beiden wonende te Breda en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) de Pauw Gerlings, H. de Pauw Gerlings; H. P. van Olphen, Gérard Borsten, W. Temminck, notaris.

Geregistreerd te Breda den vijftienden Mei 1900 dertien, deel 186, folio 70 recto, vak 7; een blad, geen renvooi.
Ontvangen voor recht een gulden twintig cent.
De ontvanger (geteekend:) Aug. Boemarts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akten houdende wijzigin- in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Teteringsche Stoomlucifersfabriek voorheen Dijkerman en C°., gevestigd te Teteringen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 December 1911 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Mei 1913, nº. 124.

Nº. 772.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherij-Maatschappij „De Spurn", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris, ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:
1. Jan Visser Hendrikzoon, reeder;
2. Gerrit Dekker, vischhandelaar;
3. Engel Tol, vischhandelaar, en
4. Cornelis Pronk, schipper, allen wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1913 nummer 60, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zeevisscherij-Maatschappij „De Spurn", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één motorlogger.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, een aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig.

Ten minste één jaar vóór het eindigen van gemeld tijdvak van vijf en twintig jaren wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en veertig duizend gulden, verdeeld in vijf en veertig aandeelen van duizend gulden elk. Van de aandeelen zijn er vijf en twintig geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Visser, Dekker en Tol, ieder voor acht aandeelen en den comparant Pronk voor één aandeel.

De comparanten zullen gerechtigd zijn ter volledige storting wegens hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap een motorlogger in te brengen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met vijf en veertig.

Zij worden door den directeur en twee der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder. Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directeur op verzoek van dengene, die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben een nieuw aandeel uit te reiken, het woord „duplicaat" voerende, na vooraf ten koste van den aanvrager, in eene te IJmuiden verschijnende courant, van zijn voornemen kennis te hebben gegeven, met vermelding van het nummer, dat het stuk dragen zal.

In geval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos. Degene, aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Art. 8. De directie is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van vier commissarissen.

De commissarissen oefenen toezicht op de handelingen van den directeur en op de boekhouding.

Zij hebben ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, magazijn en verdere localiteiten der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Directeuren en commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd.

Jaarlijks op één Januari, te beginnen met het jaar negentienhonderd veertien, treden de commissarissen af. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. Commissarissen benoemen uit hun midden een president-commissaris.

De raad van commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen; staken de stemmen, dan beslist de president-commissaris.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de heer Petrus Christianus Kok, procuratiehouder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en tot commissarissen de comparanten Visser, Dekker, Tol en Pronk.

Art. 9. De raad van commissarissen heeft het recht den directeur te schorsen, indien blijkt, dat hij in strijd met de belangen der vennootschap handelt.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding geven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven; tot dat ontslag kan echter niet anders worden besloten dan met drie-vierde van de uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; is op zoodanige vergadering twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal binnen vier weken eene nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met drie-vierde der uitgebrachte stemmen tot ontslag kan worden besloten.

De vergadering van aandeelhouders is echter ten allen tijde bevoegd den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing van commissarisen te ontslaan, zulks met inachtneming van het hiervoor omtrent ontslag na schorsing bepaalde.

Aan den directeur moet de gelegenheid worden gegeven, zich te verantwoorden.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 11. De directeur behoeft de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders tot:

het koopen, doen bouwen, verkoopen of bezwaren van schepen, het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap, een bedrag van tien duizend gulden te boven gaande;

het voeren van gedingen en het aangaan van alle handelingen, welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijf duizend gulden.

Van de verkregen goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders zal moeten blijken door de medewerking van twee der commissarissen tot de akten, waarbij zoodanige handelingen worden geconstateerd.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde omtrent het bezwaren van schepen en het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, is de directeur gedurende één jaar na heden, zonder goedkeuring der vergadering van aandeelhouders gemachtigd, om ten laste dezer naamlooze vennootschap eene geldleening aan te gaan van ten hoogste vijf en twintig duizend gulden, met zoodanigen geldschieter, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bepalingen, als door den directeur zal worden goed geoordeeld en tot zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling der rente en kosten, het recht van verband te verleenen op den bij afzonderlijke akte in te brengen motorlogger, alles onder zoodanige bepalingen als de directeur zal goed achten.

Art. 12. Het salaris van den directeur en de commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche vergadering van aan-

deelhouders, die in de maand Juli wordt gehouden, brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door den directeur in overleg met den raad van commissarissen of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens eenvierde van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van aandeelhouders moet geschieden door den directeur bij advertentie, te plaatsen in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zóó kort zijn, als hij zal goed vinden.

Als aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste eenvierde van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directeur binnen veertien dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als de directeur hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden en worden gepresideerd door den directeur, door den president-commissaris of één der commissarissen of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door den directeur, door een commissaris of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op ééne stem; echter mag niemand meer dan drie stemmen uitbrengen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij gesloten briefjes; overigens kan iedere stemming mondeling worden gehouden.

Art. 15. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders. Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 16. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande, minstens twee dagen vóór de vergadering van aandeelhouders, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennoot-

schap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Mei tot en met ultimo April, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo April negentienhonderd veertien. Telken jare, vóór één Juni, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door den directeur met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken en voorloopig vastgesteld en van af één Juni ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur en commissarissen.

Art. 18. Omtrent een eventueel te reserveeren gedeelte der winst, zoomede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar binnen vier weken na het houden der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Ontbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders. Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door eene commissie van liquidatie, bestaande uit den directeur en de commissarissen. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht. De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 22. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met meerderheid, als in

art. 20 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, den achtsten Mei negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Justus van Wely en Henri Albert Buisman, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) Jan Visser Hz., G. Dekker, E. Tol, C. Pronk: H. A. Buisman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den dertienden Mei 1900 dertien, deel 136, folio 30 verso, vak 5, twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1913 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 14 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap Zeevisscherij-Maatschappij „De Spurn", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 18 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 773.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Visscherij Maatschappij, te IJmuiden.

Heden, den zestienden Mei negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Eduard Henry Hijmans, wonende te Haarlem, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherij Maatschappij, opgericht bij akte, den twintigsten Juli negentienhonderd acht door den notaris Anthon Diederich Stumphius te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den vijftienden Juli negentienhonderd acht n°. 68 en als zoodanig met zijnen mededirecteur, den heer Johannes Frederik Klercq, wonende te IJmuiden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot na te melden einde gemachtigd.

De comparant — mij notaris bekend — gaf te kennen:

dat, blijkens proces-verbaal den acht en twintigsten Maart negentienhonderd dertien door den te 's Gravenhage resideerenden notaris mr. Louis Eikendal opgemaakt, in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, den acht en twintigsten Maart negentienhonderd dertien te 's Gravenhage gehouden — in welke vergadering meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was — met algemeene stemmen onder meer werd besloten:

a. de statuten van gezegde vennootschap te wijzigen, zoodat die voortaan in hun geheel zullen luiden, zooals hierna vermeld, en

b. de statuten van gezegde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij gemelde akte den twintigsten Juli negentienhonderd acht door genoemden notaris Stumphius verleden, te doen vervallen;

dat op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien n°. 41;

een goedgekeurd ontwerp van deze akte, waarop de Koninklijke bewilliging is vermeld, is met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan de minute dezer akte vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde qualiteit, ter uitvoering van het hem opgedragen mandaat, bij deze akte de statuten van de naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherij Maatschappij te wijzigen zoodanig, dat die voortaan in hun geheel zullen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Algemeene Visscherij Maatschappij. Zij is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het oprichten en het beheeren van en het deelnemen in ondernemingen, uitoefenende of in verband staande met de uitoefening van het visscherijbedrijf en van den vischhandel in den uitgebreidsten zin, alsook het verkrijgen en het vervreemden van aandeelen in naamlooze vennootschappen, die de exploitatie van zoodanige ondernemingen ten doel hebben en het overnemen van de rechten en verplichtingen van zoodanige naamlooze vennootschappen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap heeft een aanvang genomen op 20 Juli 1908, den dag waarop de akte van oprichting is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1937.

Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluiten, genomen op de wijze, welke is omschreven, en in de algemeene vergaderingen, welke zijn bedoeld in art. 26 dezer statuten.

Uiterlijk vóór 1 Juli 1937 zal in de in art. 26 dezer statuten

bedoelde vergaderingen over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 050 000 verdeeld in 500 preferente aandeelen, ieder groot f 100, en vier seriën, elk van 250 aandeelen, ieder groot f 1000, van welke laatste twee seriën zijn geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen, zoowel de preferente als de niet preferente, moeten binnen 15 jaren na den dag van aanvang dezer vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, op aanvrage der directie met Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Bij uitgifte van de derde en de vierde serie, alsook bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte daarvan, hebben houders van niet preferente aandeelen, in verhouding tot hun aandeelenbezit, voorkeur tot deelneming, onder voorwaarden door de directie vast te stellen.

Uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn voorzien van de handteekeningen van twee directeuren en één der commissarissen, voor zoover zij behooren tot de eerste twee seriën en van de handteekeningen van één directeur en van één commissaris, voor zoover zij behooren tot de volgende te plaatsen seriën.

Elk aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Aan houders van vijf of tien preferente aandeelen kan in de plaats daarvan een verzamelbewijs worden uitgereikt, dat de nummers van die preferente aandeelen draagt en dus het vijfvoud of tienvoud van één preferent aandeel vertegenwoordigt.

Voor zulk een verzamelbewijs is slechts één opnaamstelling toegelaten.

Splitsing van verzamelbewijzen is verboden.

Wanneer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren geraakt, zullen die, nadat dit verloren raken naar het oordeel van de directie voldoende is gebleken, door duplicaten van dezelfde nummers kunnen worden vervangen, doch niet anders dan onder zoodanige waarborgen als de directie zal bepalen.

Van afgifte van duplicaat-aandeelen wordt aankondiging

gedaan in ten minste twee dagbladen, alles voor rekening van den aanvrager.

Wanneer binnen 2 jaren na de eerst gedane aankondiging geen reclame inkomt van een houder der als verloren opgegeven aandeelen, vervalt de bovenbedoelde waarborg en worden de origineele aandeelen beschouwd te zijn als van nul en geenerlei waarde.

Art. 6. De niet preferente aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

Hij, die in het bezit is van zulk een aandeel, wordt door de vennootschap als rechtmatig eigenaar daarvan beschouwd.

Art. 7. De preferente aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zijn voorzien van de handteekeningen van één directeur en van één commissaris. Als uitsluitende eigenaren daarvan worden door de vennootschap aangemerkt zij, die als zoodanig staan ingeschreven in het ten kantore der vennootschap berustende register van houders van preferente aandeelen.

Tenaamstelling van preferente aandeelen kan alleen geschieden onder goedkeuring van directie en commissarissen, die goedkeuring kan niet verleend worden ten behoeve van commissarissen, directeuren, beheerders of geëmployeerden van andere visscherij-ondernemingen.

De tenaamstelling heeft plaats door eene desbetreffende vermelding op het aandeel, onderteekend door één directeur en één commissaris en bij overgang bovendien door eene verklaring in het bovengenoemde register, onderteekend door den vervreemder en den verkrijger.

Directie en commissarissen zijn verplicht om, binnen drie maanden nadat eene aanvrage tot tenaamstelling van preferente aandeelen bij hen is ingekomen, de in de tweede alinea van dit artikel bedoelde goedkeuring te verleenen of te weigeren.

Indien directie of commissarissen weigeren goedkeuring op eene aangevraagde tenaamstelling van preferente aandeelen te verleenen, is de vennootschap gehouden bij de mededeeling der weigering een persoon aan te wijzen, die gedurende ééne maand na die mededeeling bereid is de aandeelen, waarvan de tenaamstelling wordt gevraagd, over te nemen. Van preferente aandeelen, waarvan de aangevraagde tenaamstelling is geweigerd, is de uitoefening van het stemrecht geschorst. De overneming zal moeten geschieden tegen een koers, die jaarlijks in de bij art. 20 dezer statuten bedoelde algemeene vergadering van houders van preferente

aandeelen tot dat einde wordt vastgesteld. Tot aan de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen, welke zal worden gehouden in of vóór de maand Mei van het jaar 1914, is deze koers honderd percent.

Bij het overlijden van een houder van preferente aandeelen is de uitoefening van het stemrecht dier aandeelen geschorst en zijn de weduwe, de weduwnaar of de erfgenamen van den overledene verplicht om voor de overschrijving van de preferente aandeelen van den erflater de in de tweede alinea van dit artikel bedoelde goedkeuring te vragen.

Indien na het overlijden van een houder van preferente aandeelen, de overschrijving dier aandeelen op de weduwe, of op den weduwnaar, of op een erfgenaam in de rechte lijn van den overledene door directie of commissarissen geweigerd is, zal de belanghebbende het recht van beroep hebben op de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen.

De belanghebbende is verplicht, wanneer hij daarvan gebruik maakt, dit beroep schriftelijk bij de directie in te dienen. De directie is verplicht dit schriftelijk ingediende beroep als punt van behandeling op de agenda te plaatsen van de statutaire algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen of, indien deze binnen drie maanden niet plaats heeft, van eene buitengewone algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen.

Dit recht van beroep vervalt van rechtswege wanneer de belanghebbende van dit recht geen gebruik heeft gemaakt binnen ééne maand na bedoelde weigering.

Is de in het zevende lid van dit artikel bedoelde overschrijving door de directie en door de commissarissen òf in beroep door de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen toegestaan, dan wordt in het register, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een door den nieuwen verkrijger te onderteekenen verklaring van overgang gesteld.

Is de in het zevende lid van dit artikel bedoelde overschrijving door de directie, òf door de commissarissen, òf in beroep door de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen niet toegestaan, dan is ook voor dit geval het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel van toepassing.

Op preferente aandeelen wordt dit artikel afgedrukt.

Directie en procuratiehouders.

Art. 8. De directie wordt opgedragen aan ten minste twee directeuren, onder toezicht van ten minste vijf commissarissen.

Directeuren worden aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene voordracht van twee of meer personen voor iedere vacature, opgemaakt door de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen. De algemeene vergadering van aandeelhouders doet de benoeming uit de voor de betrekkelijke vacature voorgedragen personen; zij is te allen tijde bevoegd de directeuren te ontslaan.

Ontslag aan een directeur, niet op eigen verzoek, kan alleen worden verleend bij gemotiveerd besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft der geplaatste niet preferente aandeelen en meer dan de helft der geplaatste preferente aandeelen zijn vertegenwoordigd, en met meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering niet meer dan de helft der geplaatste niet preferente aandeelen en niet meer dan de helft der geplaatste preferente aandeelen zijn vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, met drie-vierde der uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit zal worden genomen.

Het staat aan de directeuren te allen tijde vrij zelf hun ontslag te nemen. Zij zijn verplicht desverlangd nog ten hoogste 6 maanden na den dag waarop door hen dit ontslag is genomen, hunne betrekking te blijven bekleeden.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door 2 directeuren, behoudens de bevoegdheid van commissarissen om te bepalen voor welke stukken de handteekening van één directeur voldoende is.

De directie benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Voor zooveel deze fondsen niet bij andere instellingen zijn gedeponeerd, moeten zij worden geborgen in eene safe-deposit of in eene brandkast, voorzien van 2 ongelijk werkende sloten, waarvan de sleutel van het eene slot bij de directie, die van het andere bij den voorzitter van commissarissen of bij dengene, die hem vervangt, berust.

Zij heeft machtiging noodig van commissarissen:

a. voor de belegging der beschikbare gelden en voor het deponeeren van fondsen;

b. voor inkoopen boven de f 10 000, zonder dat door splitsing van den inkoop of op eenige andere wijze aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk mag worden gedaan;

c. voor het toekennen van salarissen hooger dan f 2400;

d. voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

e. voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen en van schepen en voor het aangaan van geldleeningen, benevens het beleenen van aandeelen, toebehoorende aan de vennootschap;

f. voor het vertegenwoordigen van deze naamlooze vennootschap, als eigenaresse van aandeelen in andere naamlooze vennootschappen.

Zij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen voor het aangaan van eene obligatieleening.

Art. 10. Elk der directeuren geniet een salaris, door de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen vast te stellen.

In dit salaris kan geen vermindering gebracht worden dan bij gemotiveerd besluit eener algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen, waarin meer dan de helft der geplaatste preferente aandeelen is vertegenwoordigd en met meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering niet meer dan de helft der geplaatste preferente aandeelen is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde preferente aandeelen, met drie-vierde der uitgebrachte stemmen een besluit zal worden genomen.

Art. 11. Procuratiehouders kunnen, op voordracht van de directie, benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen. De voorstellen der directie tot regeling hunner bevoegdheden en verplichtingen behoeven de goedkeuring dezer vergadering.

Procuratiehouders hebben zich overigens te gedragen naar de voorschriften van de directie, die ook hunne salarissen vaststelt, met inachtneming van het bepaalde in art. 9 letter *c* dezer statuten.

De directie is bevoegd procuratiehouders te schorsen, doch zij is alsdan verplicht binnen drie weken eene vergadering van commissarissen bijeen te roepen, ten einde te beslissen over de gevolgen der schorsing.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen; deze vergadering is te allen tijde bevoegd de commissarissen te ontslaan.

Art. 13. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen, te houden overeenkomstig art. 20 dezer statuten, een der commissarissen af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen, vastgesteld.

Bij vacature tusschentijds wordt hierin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen: de nieuwbenoemde treedt op in de plaats van zijn voorganger.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie, die verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verstrekken en inzage te verleenen van alle boeken, correspondentiën en bescheiden van de vennootschap.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen zijn bevoegd één of meer directeuren te schorsen en de in verband daarmede noodige voorzieningen te treffen, doch zij zijn alsdan verplicht binnen drie weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te beslissen over de gevolgen der schorsing. Deze vergadering is bevoegd de commissarissen te machtigen om nog verder in de tijdelijke waarneming der functie te voorzien.

De geschorste directeur heeft het recht zich in deze vergadering te verantwoorden.

Bij ziekte, ontstentenis, overlijden of ontslag van een of meer directeuren wordt door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der functie voorzien, alsmede de noodige voorzieningen, daarmede in verband staande, getroffen.

Deze vergadering is bevoegd de commissarissen te machtigen om nog verder in de tijdelijke waarneming der functie te voorzien.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. Zij kunnen uit hun midden tevens een gedelegeerd-commissaris benoemen,

aan wien alsdan meer in het bijzonder het toezicht op de directeuren is opgedragen.

In dit geval wordt diens salaris vastgesteld door de eerstvolgende algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

Jaarlijks worden per 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Mei daaraanvolgende, door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt en aan commissarissen overhandigd.

De balans en de winst-en-verliesrekening met een praeadvies van commissarissen, alsmede, indien commissarissen dit wenschelijk achten, een rapport van een door de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen aangewezen accountant, worden van den dag der oproeping tot de in art. 20 sub 2 dezer statuten bedoelde algemeene vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de in art. 20 sub 2 dezer statuten bedoelde algemeene vergadering worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door deze vergadering strekt der directie en commissarissen tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar in hunne functiën verricht.

Art. 16. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt na aftrek van door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst vijf percent over het bedrag der preferente aandeelen aan de houders dier aandeelen uitgekeerd en daarna vijf precent over het bedrag der andere aandeelen aan de houders daarvan.

Van het overblijvende kan een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds worden gestort, totdat dit reservefonds bereikt heeft een maximum van een-vierde van het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

3 pct. aan ieder der commissarissen;

7½ pct. aan iederen directeur;

10 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersaan-

deelen in art. 19 dezer statuten genoemd, terwijl het overige komt aan de gezamenlijke houders van niet preferente aandeelen.

Van het gedeelte — volgens het vorige lid aan de gezamenlijke houders van niet preferente aandeelen toekomende — kan een gedeelte, door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, in een dividend-reservefonds worden gestort.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 22 dezer statuten genoemd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden gebracht op rekening van het dividend-reservefonds.

Reservefondsen.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het wordt door de directie afzonderlijk beheerd en belegd, overeenkomstig het bepaalde in art. 9 letter *a* dezer statuten. De interesten, welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat dit reservefonds het een-vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Omtrent den toestand van het reservefonds wordt jaarlijks in de in art. 20 sub 2 dezer statuten bedoelde algemeene vergadering door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Zoodra en zoolang het reservefonds een-vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt de in art. 16 dezer statuten bedoelde som niet meer afgezonderd.

Art. 18. Het dividend-reservefonds is bestemd om den aandeelhouders zooveel mogelijk alle jaren een gelijk dividend te verzekeren. De interesten, welke dit reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd.

De bepalingen van het vorige artikel — met betrekking tot het beheer en de belegging — zijn ook op dit reservefonds van toepassing.

Oprichtersaandeelen.

Art. 19. Door de vennootschap worden uitgegeven 50 oprichtersaandeelen, te zamen een onaantastbaar recht gevende op voor die aandeelen bestemde 10 pct. der overwinst.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks worden, uiterlijk in de maand Mei, ter plaatse door de directie te bepalen, gehouden:

1. eene algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen;
2. eene algemeene vergadering van aandeelhouders, houders van preferente aandeelen daaronder begrepen.

Waar in deze statuten gesproken wordt van ,,algemeene vergadering van aandeelhouders'' wordt daarmede bedoeld de sub 2 genoemde algemeene vergadering.

In de sub 1 bedoelde algemeene vergadering wordt beslist over de voorstellen, welke door directie of commissarissen of door houders van preferente aandeelen met inachtneming van de bepalingen dezer statuten mochten zijn gedaan.

In de sub 2 bedoelde algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. door de directie rekening en verantwoording gedaan omtrent den toestand der reservefondsen;
3. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
4. het dividend over de niet preferente aandeelen vastgesteld;
5. beslist over de voorstellen, welke door directie of commissarissen of door houders van aandeelen, preferente daaronder begrepen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, mochten zijn ingediend.

Indien door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht zijn afgeweken van de door directie of commissarissen voorgestelde winstverdeeling, hebben directie of commissarissen het recht binnen eene maand na het desbetreffend besluit de aangebrachte wijziging aan de beslissing van de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen te onderwerpen, welke beslissing verbindend zal zijn voor allen.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk tien

dagen voor het houden der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week aan de algemeene vergadering voorafgaande, voor de aandeelhouders ter visie liggen ter plaatse door de directie te bepalen.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van houders van preferente aandeelen worden gehouden, wanneer directie of commissarissen dat noodig achten, of wanneer houders van preferente aandeelen, te zamen ten minste een-tiende der geplaatste preferente aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie hebben gericht.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer directie of commissarissen dat noodig achten, of wanneer houders van aandeelen, preferente daaronder begrepen, te zamen ten minste een-tiende van het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie hebben gericht.

Indien de directie eene algemeene vergadering niet belegt binnen eene maand nadat het verzoek daartoe bij haar is ingekomen, hebben de verzoekers zelven het recht de vergadering bijeen te roepen.

In zulk een geval zijn de verzoekers verplicht om de toepasselijke bepalingen dezer statuten na te leven en om aan de directie bij aangeteekenden brief te berichten tijd en plaats van de door hen bijeengeroepen vergadering. In deze vergadering worden allereerst gekozen een voorzitter, die deze vergadering leidt en een secretaris, die van het verhandelde in deze vergadering notulen houdt.

Van deze notulen, die door dien voorzitter en dien secretaris worden onderteekend, wordt binnen acht dagen na deze vergadering een door dien secretaris onderteekend afschrift bij aangeteekenden brief aan de directie gezonden.

Art. 22. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden, ten minste veertien dagen te voren, door middel van aankondigingen in een te Amsterdam, in een te Rotterdam en in een te 's Gravenhage verschijnend

dagblad. In spoedeischende gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn, ter beoordeeling van directie of commissarissen, plaats hebben.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen van houders van preferente aandeelen geschieden bij aangeteekende brieven, ten minste veertien dagen vooraf te verzenden aan de woonplaats dier aandeelhouders, vermeld in het bij art. 7, eerste lid, dezer statuten vermelde register.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directie of commissarissen, kan die termijn verkort worden.

Alle oproepingen geschieden door de directie.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wie bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan één hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter of den ondervoorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van beiden door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden door den secretaris van commissarissen of bij diens ontstentenis door één der aanwezigen, daartoe door den voorzitter uit te noodigen. Na goedkeuring der notulen door de vergadering worden zij ten bewijze daarvan door den voorzitter en den secretaris (of bij hunne ontstentenis door hunne plaatsvervangers) onderteekend.

Art. 25. Alle houders van preferente aandeelen, welke als zoodanig staan ingeschreven in het in art. 7, eerste lid, dezer statuten bedoelde register, hebben toegang tot de in art. 20, sub 1 en 2, dezer statuten bedoelde algemeene vergaderingen.

Alle houders van niet preferente aandeelen hebben toegang tot de in art. 20, sub 2, dezer statuten bedoelde algemeene vergadering, mits zij hunne aandeelen drie maal vier en twintig uren te voren en ter plaatse door de directie bij de oproeping aangegeven, hebben gedeponeerd.

Ieder preferent aandeel en ieder gedeponeerd niet preferent aandeel geven recht op één stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen en bovendien mag niemand als gevolmachtigde van andere aandeelhouders meer dan zes stemmen uitbrengen.

Als gevolmachtigden kunnen alleen optreden zij, die voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht, met dien verstande dat voor een houder van preferente aandeelen alleen een houder van preferente aandeelen kan optreden; een en ander met inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 26. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen, zoowel in eene algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen, als in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen meer dan de helft van het geplaatste preferente kapitaal is vertegenwoordigd en in welke algemeene vergadering van aandeelhouders meer dan de helft van het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en telkens met ten minste twee-derden der in die vergaderingen uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met tweederden der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap

geschiedt de liquidatie der zaken door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt door deze vergadering tevens de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid van uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering toe, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders. De boeken en bescheiden blijven onder berusting van één der liquidateuren of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Uit de opbrengst der liquidatie, na voldoening der schulden, wordt allereerst zooveel mogelijk aan houders van preferente aandeelen het volle bedrag hunner preferente aandeelen uitgekeerd.

Daarna wordt zooveel mogelijk het volle bedrag der niet preferente aandeelen aan de houders van niet preferente aandeelen uitgekeerd.

Blijft alsdan nog een saldo beschikbaar, dan wordt dit als volgt verdeeld:

3 pct. aan ieder der commissarissen;

7½ pct. aan iederen directeur;

10 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen in art. 19 dezer statuten genoemd,

en het restant pondspondsgewijze naar gelang van het bedrag der aandeelen over alle aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 28. Op den 28sten Maart 1913 zijn als directeuren in functie de heeren Johannes Frederik Klercq, wonende te IJmuiden, en Eduard Henry Hijmans, wonende te Haarlem, en zijn als commissarissen in functie de heeren mr. dr. Willem Pieter Johannes Bok, Martinus Leonardus Fauel,

Arnoldus Petrus Klercq en Henri Daniël Pierson, allen wonende te 's Gravenhage, en jhr. Anton Willem den Beer Poortugael, wonende te Amersfoort.

Waarvan akte.

Gepasseerd, ten dage in het hoofd dezer gemeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Johannes Marinus Appelman, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij, notaris, bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) E. H. Hijmans; Leistra, J. M. Appelman, L. Eikendal, notaris.

N°. 874. Geregistreerd te 's Gravenhage den zestienden Mei negentienhonderd dertien, deel 330, folio 106 verso, vak 2; negen bladen, negen renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Schmalhausen.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

7 Mei 1913
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het **Wetboek van Koophandel**;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 3den Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde

voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherij Maatschappij, gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 15den Juli 1908 n°. 68.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 774.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vischhandel voorheen Wed. J. F. Hasenkamp, te Rotterdam.

Op den achtsten Mei negentienhonderd en dertien compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Adrianus Hageraats, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. Nicolaas Jacobus Hageraats, koopman, wonende te Rotterdam;
3. Frederikus Johannes Hageraats, koopman, wonende te Rotterdam, en
4. Petrus Franciscus Martinus Hageraats, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om — onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien nummer 72, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vischhandel voorheen Wed. J. F. Hasenkamp, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting van den handel in zee- en riviervisch, en alles was daartoe in den ruimsten zin behoort, tot nu toe te Rotterdam gedreven onder den naam van Wed. J. F. Hasenkamp.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer negen en twintig jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op een en dertig December negentienhonderd twee en veertig, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zestig duizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen van duizend gulden elk, die allen geplaatst en volgestort zijn. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1. Wilhelmus Adrianus Hageraats;
2. Nicolaas Jacobus Hageraats;
3. Fredericus Johannes Hageraats, en
4. Petrus Franciscus Martinus Hageraats,

ieder voor vijftien aandeelen.

Ter volledige storting op de door hen genomen aandeelen wordt door genoemde vier heeren Hageraats in deze vennootschap ingebracht:

1. de zaak in zee- en riviervisch, door hen tot nu toe voor gezamenlijke rekening gedreven in het pand Visschersdijk 150 en 107;

2. de rookerij door hen tot nu toe voor gezamenlijke rekening te Schiedam gedreven in een pand aan den Havendijk, aldaar, onder de firma: „Gebrs. van der Sluis", en

3. de zaak in zee- en riviervisch, door hen tot nu toe voor gezamenlijke rekening gedreven in het pand Wagenstraat 117 te 's Gravenhage, tot al welke zaken geen onroerende goederen en geen rentegevende schuldvorderingen behooren.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden op naam. Zij worden doorloopend genummerd en door de directie geteekend. De overdracht der aandeelen kan alleen geschieden door overschrijving in de boeken der vennootschap, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door de directie wordt geteekend. Aan-

deelen mogen zonder goedkeuring van de directie niet verhandeld worden, terwijl aandeelhouders de voorkeur hebben om — indien een aandeelhouder zich van een of meer of wel van alle zijner aandeelen wenscht te ontdoen, de aandeelen van dien aandeelhouder over te nemen tegen de waarde, zooals die is vastgesteld, op de laatste aan die overdracht voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van directeuren, bestaande uit hoogstens vier leden. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders als zoodanig ook iemand buiten hun midden kunnen benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van een der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne plaats voorzien. Voor de eerste maal treden als leden van den raad van directeuren op de vier genoemde heeren Hageraats.

Art. 7. De raad van directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De raad van directeuren behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

Voor het verbinden van de vennootschap aan derden is de handteekening van minstens twee directeuren noodig.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Winstverdeeling.

Art. 9. Onder winst wordt verstaan datgene wat van de

inkomsten overschiet na aftrek van al de uitgaven. De eventueel te behalen winst zal als volgt worden verdeeld: vijf procent komt aan de aandeelhouders, en van hetgeen daarna van de winst overschiet zal vijftig procent komen aan den raad van directeuren en vijftig procent worden gestort in een te vormen reservefonds, hetwelk afzonderlijk door den raad van directeuren zal moeten worden belegd en beheerd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door den raad van directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed- of afgekeurd. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den meergemelden raad van directeuren tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den meergemelden raad van directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan bepaald, en verder datgene wordt behandeld, wat door den meergemelden raad van directeuren ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den raad van directeuren ten minste acht dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens veertien dagen te voren schriftelijk aan den raad zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de raad van directeuren zulks noodig oordeelt. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone alge-

meene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort, als de raad van directeuren noodzakelijk acht. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De oudste in jaren van de leden van den raad van directeuren is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij zijne ontstentenis dat lid van den raad van directeuren, hetwelk in ouderdom op hem volgt.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan niet een der leden van den raad van directeuren optreden. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich hetzij als gemachtigde van anderen. Omtrent alle onderwerpen wordt, voorzoover niet anders wordt bepaald, in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, met het gevolg, dat hij die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van leden van den raad van directeuren kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens drie/vierde van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, en met drie/vierde der uitgebrachte stemmen, evenals besluiten omtrent ver-

anderingen in deze statuten. Ingeval het vereischte drievierde van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met drie/vierde der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste. De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Nicolaas van Eenige, winkelier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die — met de comparanten en mij notaris — deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. Hageraats, N. Hageraats, F. Hageraats, P. Hageraats; P. Tas, N. van Eenige, M. M. C. van der Loo, notaris.

N°. 1324. Geregistreerd te Rotterdam negen Mei 1900 dertien, deel 432, folio 131 recto, vak 4; twee bladen, zonder renvooi.

Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15).

De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 32. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vischhandel voorheen wed. J. F. Hasenkamp, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 775.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherij-Maatschappij „Ons Belang", te Rotterdam.

Op den achtsten Mei negentienhonderd en dertien compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Adrianus Hageraats, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. Nicolaas Jacobus Hageraats, koopman, wonende te Rotterdam;
3. Fredericus Johannes Hageraats, koopman, wonende te Rotterdam, en
4. Petrus Franciscus Martinus Hageraats, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien nummer 72, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherij-Maatschappij „Ons Belang", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van de zeevisscherij door middel van stoomtrawlers en het deelnemen in het kapitaal van naamlooze vennootschappen die gelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer negen en twintig jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen van duizend gulden elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: 1. Wilhelmus Adrianus Hageraats; 2. Nicolaas Jacobus Hageraats; 3. Frederikus Johannes Hageraats, en 4. Petrus Franciscus Martinus Hageraats, ieder voor tien aandeelen. Ter volledige storting op de door hen genomen aandeelen wordt door genoemde vier heeren Hageraats in deze vennootschap ingebracht:

de hen te zamen toebehoorende aandeelen in de navolgende te IJmuiden (gemeente Velsen) gevestigde naamlooze vennootschappen, als:

1. zes aandeelen in de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Vischjan", elk groot duizend gulden;
2. zes aandeelen in de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Hasenkamp", elk groot duizend gulden;
3. twaalf aandeelen in de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „de Vooruitgang", elk groot duizend gulden; en
4. twaalf aandeelen in de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „de Halve Maen", elk groot duizend gulden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden op naam. Zij worden doorloopend genummerd en door de directie geteekend. De overdracht der aandeelen kan alleen geschieden door overschrijving in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne recht-

verkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door de directie wordt geteekend.

Aandeelen mogen zonder goedkeuring van de directie niet verhandeld worden, terwijl aandeelhouders de voorkeur hebben om — in dien een aandeelhouder zich van een of meer of wel van alle zijner aandeelen wenscht te ontdoen — de aandeelen van dien aandeelhouders over te nemen tegen de waarde, zooals die is vastgesteld op de laatste aan die overdracht voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van directeuren bestaande uit hoogstens vier leden. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders als zoodanig ook iemand buiten hun midden kunnen benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van een der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne plaats voorzien. Voor de eerste maal treden als leden van den raad van directeuren op de vier genoemde heeren Hageraats.

Art. 7. De raad van directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De raad van directeuren behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen; *b.* het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het eventueel aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, het in eigendom verkrijgen van vaartuigen; *c.* het verbinden van de vennootschap aan derden; *d.* het voeren van een rechtsgeding; en *e.* het aangaan eener dading. Voor het verbinden van de vennootschap aan derden is de handteekening van minstens twee directeuren noodig.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Winstverdeeling.

Art. 9. Onder winst wordt verstaan datgene wat van de inkomsten overschiet na aftrek van al de uitgaven. De eventueel te behalen winst zal als volgt worden verdeeld: vijf percent komt aan de aandeelhouders, en van hetgeen daarna van de winst overschiet, zal vijftig percent komen aan den raad van directeuren en vijftig procent worden gestort in een te vormen reservefonds, hetwelk afzonderlijk door den raad van directeuren zal moeten worden belegd en beheerd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door den raad van directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed- of afgekeurd. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den meergemelden raad van directeuren tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den meergemelden raad van directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan bepaald, en verder datgene wordt behandeld, wat door den meergemelden raad van directeuren ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den raad van directeuren ten minste acht dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen. Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens veertien dagen te voren schriftelijk aan dien raad zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de raad van directeuren zulks noodig oordeelt. Voor de behandeling van onder-

werpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort, als de raad van directeuren noodzakelijk acht. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De oudste in jaren van de leden van den raad van directeuren is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij zijne ontstentenis dat lid van den raad van directeuren, hetwelk in ouderdom op hem volgt. De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan niet een der leden van den raad van directeuren optreden. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op een stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen. Omtrent alle onderwerpen wordt, voor zoover niet anders is bepaald, in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tuschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van leden van den raad van directeuren kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens drie/vierde van het ge-

plaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, en met drie/vierde der uitgebrachte stemmen, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten. Ingeval het vereischte drievierde van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met drie/vierde der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste. De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Nicolaas van Eenige, winkelier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. Hageraats, N. Hageraats, F. Hageraats, Hageraats; P. Tas, N. van Eenige, M. M. C. van der Loo, notaris.

N°. 1323. Geregistreerd te Rotterdam negen Mei 1900 dertien, deel 432, folio 131 recto, vak 1; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 83. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherij-Maatschappij „Ons Belang", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 776.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Groenewoud" tot exploitatie van bouwterreinen, te Nijmegen.

Heden, den veertienden Mei 1913, compareerde voor mij Jacobus Wilhelmus Kalshoven, notaris in het arrondissement Arnhem ter standplaats Nijmegen:

de heer Markus Alexander (zich noemende en schrijvende Maurits) Drukker, koopman, wonende te Nijmegen, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „Groenewoud" tot exploitatie van bouwterreinen, gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akte den zevenden Juli achttienhonderd acht en negentig voor den destijds te Nijmegen gevestigden notaris W. E. Hijink verleden en waarvan de statuten nader zijn gewijzigd bij akte den vijfden Januari achttienhonderd negen en negentig voor denzelfden notaris verleden, volgens de ontwerpen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten, respectievelijk van achttien Juni achttienhonderd acht en negentig n°. 56 en zeven en twintig December achttienhonderd acht en negentig n°. 35.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van den achttienden Maart negentienhonderd dertien besloten is om de hierna vermelde wijzigingen te brengen in de statuten, en den duur der vennootschap te verlengen;

dat hij in die vergadering werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en na verkrijging daarvan de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat die bewilliging op het ontwerp dezer akte werd ver-

leend bij Koninklijk besluit van den dertigsten April negentienhonderd dertien nummer 40, waarvan een uittreksel aan deze minute gehecht is;

dat hij dientengevolge de navolgende wijzigingen in gemelde statuten aanbrengt:

Art. 1 wordt gewijzigd als volgt:

,,De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Groenewoud'' tot exploitatie van bouwterreinen.

Zij is gevestigd te Nijmegen en wordt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingegaan op den dag van de dagteekening der akte van oprichting, zijnde den zevenden Juli achttienhonderd acht en negentig.

Bij het verstrijken van het in het vorige lid van dit artikel genoemd tijdvak wordt de vennootschap, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, voortgezet voor den tijd van vijftien jaren.''

In art. 3 worden de woorden ,,*Nieuws van den Dag*'' vervangen door ,,*Algemeen Handelsblad*''.

Aan art. 14 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

,,Commissarissen genieten geen vast salaris, doch alleen het aandeel in de winst, hierna te noemen en bovendien, voor zooverre zij buiten Nijmegen woonachtig zijn, voor het bijwonen aldaar van elke vergadering van commissarissen of aandeelhouders tot een getal van ten hoogste drie vergaderingen per jaar (als vergoeding voor reis- en verblijfkosten) eene uitkeering van tien gulden per vergadering.''

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Nijmegen, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, en Aart Verbaan, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Maurits Drukker; v. Doesburgh, A. Verbaan, J. W. Kalshoven, nots.

N°. 1081. Geregistreerd te Nijmegen vijftien Mei 1900

dertien, deel 183, folio 20 verso, vak 3; één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20).

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Groenewoud" tot exploitatie van bouwterreinen, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 December 1898 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 777.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Domus”, te Rotterdam.

Heden, 14 Mei 1913, verscheen voor mij, Hendrik Hussem, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Marinus Drop, commissionnair, wonende te Rotterdam, mij, notaris, bekend, als directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed „Domus”, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 6 Februari 1901 voor den toen te Rotterdam gevestigden notaris Otto Andriessen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Januari 1901 n°. 24, gewijzigd bij akte 29 Juni 1911 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1911 n°. 79.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovenvermelde vennootschap, gehouden te Rotterdam 11 Maart 1913, in verband met eene vergadering gehouden 14 Februari 1913, is besloten tot wijziging der statuten, waarbij aan comparant werd opgedragen daarvoor de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, de notarieele akte van wijziging te verlijden en al het verder noodige te verrichten;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 April 1913 n°. 40,

en dat hij, comparant, alsnu vaststelt de volgende wijzigingen der statuten:

Aan art. 2 wordt toegevoegd een tweede lid, luidende:

„Zij kan te dien einde deelnemen in andere naamlooze vennootschappen welke een gelijksoortig doel beoogen.”

Het eerste lid van art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 10 serieën, elk van f 60 000.

De eerste vier serieën zijn geheel geplaatst, benevens veertien aandeelen van de vijfde serie, te zamen 254 aandeelen.”

Het eerste lid van art. 6 wordt gelezen als volgt:

„De aandeelen in iedere serie worden doorloopend genummerd. Zij luiden, mits volgestort, aan toonder.

Ieder aandeelhouder is bevoegd om zijn aandeelen op naam te doen stellen of gesteld te houden.”

Art. 7 wordt gelezen als volgt:

„De op naam gestelde aandeelen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende en gewaarmerkt door twee commissarissen.

Dit register bevat ten aanzien van elk zoodanig aandeel, naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder en het door hem gekozen domicilie, alsmede de verklaringen van overdracht in art. 9 bedoeld. Indien een aandeel tot dusverre op naam op verzoek van den eigenaar aan toonder wordt gesteld, geschiedt daarvan mede aanteekening.”

De eerste zin van art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen zin, luidende:

„Ieder te wiens name een aandeel is gesteld, is verplicht ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging een domicilie te kiezen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.”

Art. 9, lid twee, wordt lid een van hetzelfde artikel.

In de tegenwoordige eerste alinea van art. 9 vervallen de woorden: „De overdracht van aandeelen op een nieuwen verkrijger” en worden vervangen door de woorden: „De overdracht van op naam staande aandeelen op een nieuwen verkrijger”.

In de derde alinea van art. 9 vervallen de woorden: „Indien door welke oorzaak ook meerdere personen onverdeelde rechten op een of meer aandeelen verkrijgen” en worden vervangen door de woorden: „Indien, door welke oorzaak ook, meerdere personen onverdeelde rechten op een of meer zoodanige aandeelen verkrijgen”.

Art. 21, alsmede het opschrift „Deskundigen”, vervalt. In den tekst blijft vermeld art. 21 (vervallen).

In den eersten zin van art. 24 vervallen de woorden: „De

aandeelhouders worden” en worden vervangen door de woorden: „De houders van aandeelen op naam worden”.

Aan datzelfde artikel wordt toegevoegd een tweede lid, luidende:

„Bovendien wordt, mede door of namens den voorzitter van commissarissen, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens acht dagen te voren, eene advertentie geplaatst, houdende oproeping van aandeelhouders tot bijwoning der vergadering, met mededeeling, dat de agenda ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt, alsmede vermelding van plaats en termijn van het in art. 26 bedoelde depot.”

Het tweede lid van art. 26 wordt gelezen als volgt:

„Ieder aandeel heeft recht op één stem, mits, wat de toonder aandeelen betreft, deze uiterlijk tweemaal vier en twintig uren vóór de vergadering worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen te bepalen.”

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Lucas Demmers en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Joh. M. Drop; W. L. Demmers, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

N°. 1329. Geregistreerd te Rotterdam vijftien Mei 1900 dertien, deel 431, folio 135 recto, vak 4; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De Ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Domus", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1911 n°. 79 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 Mei 1913, n°. 125.

N°. 778.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gemengde metaalertsen, te Budel.

Voor mij, Joannes Hubertus Schillings, notaris te Weert, arrondissement Roermond, verschenen:

1. de weledele heer Lucien Dor, ingenieur, wonende te Weert, handelend in eigen naam, als directeur van de Société Anonyme des Zincs de la Campine, gevestigd te Budel, en als lasthebber van de heeren:

a. Eduard graaf de Liedekerke de Pailhe, grondeigenaar te Brussel, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den elfden October laatstleden, ,,Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 50 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.'';

b. Eduard Miellez, grondeigenaar te Armentières, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den elfden October laatstleden, ,,Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 50 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.'';

c. jhr. Theodoor Smits van Oijen, lid van Gedeputeerde Staten, te Eindhoven, krachtens onderhandsche akte van volmacht van den twaalfden October laatstleden, ,,Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 50 verso, vak 4; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.'';

d. jhr. Frans Xaverius Arnold Verheijen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te 's Hertogenbosch, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den elfden October laatstleden, ,,Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 50 verso, vak 5;

een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.";

e. Richard Merton, industrieel te Frankfort aan de Main, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den tweeden November laatstleden, „Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 50 verso, vak 6; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.";

f. Victor Sépulchre, ingenieur te Parijs, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den elfden October laatstleden, „Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 50 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.";

g. George Kerckx, advocaat te Brussel, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den twaalfden October laatstleden, „Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 50 verso, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.";

h. Emile Dor, ingenieur, wonende te Budel, in eigen naam en als directeur van de Société Anonyme des Zincs de la Campine, te Budel, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den dertienden November jongstleden, „Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 51 recto, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.";

i. Louis Sépulchre, industrieel te Oupeije, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den tienden October laatstleden, „Geregistreerd te Weert den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 51 recto, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.";

j. François Sépulchre, industrieel te Namêche, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den tienden October laatstleden, „Geregistreerd te Weert, den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 51 recto, vak 3; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.";

2. de weledele heer Guy de Bechi, ingenieur-chemist, wonende te Forest-Gate (Essex) Engeland, handelend in eigen naam en als lasthebber van de heeren:

a. John Reid Walker, brouwer te Schifnal Salop, en

b. Reginald Wynn Rucker, koopman te Londen, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den twaalfden October laatstleden, ,,Geregistreerd te Weert, den achttienden November 1900 en twaalf, deel 50, folio 51 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Dubois.''

Welke comparanten, handelend als hiervoren gemeld, verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Art. 1. Het doel der vennootschap is de bewerking van metaalertsen en het verrichten van alle handelingen, daarmede in verband staande.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Procédés de Bechi''.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Budel.

Art. 4. De duur der vennootschap wordt bepaald op vijftig jaren, aanvang nemende op den eersten der maand, volgende op de dagteekening der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van den duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen bij meerderheid van stemmen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit twee duizend vierhonderd preferente aandeelen, ieder van honderd vijf en twintig gulden en twee duizend vierhonderd gewone aandeelen zonder uitdrukking van waarde.

Art. 6. De heer de Bechi brengt in de vennootschap in alle rechten, voortspruitende uit eene overeenkomst tusschen dezen comparant en het G. D. B. syndicaat, gevestigd te Londen, en uit eene overeenkomst tusschen dezen comparant en de Société Anonyme des Zincs de la Campine, gevestigd te Budel.

Voor dezen inbreng zal de heer de Bechi ontvangen zeventienhonderd gewone aandeelen.

De Société Anonyme des Zincs de la Campine, voornoemd, brengt in de op te richten vennootschap in:

a. de terreinen, noodig voor het oprichten der nieuwe fabriek, te nemen ten westen van de bestaande fabriek, en ongeveer groot tien hectaren, deel makende van het perceel heide in de gemeente Budel, sectie D, n°. 2453;

b. het gebruik van den geheelen technischen en handelsdienst der genoemde Société Anonyme des Zincs de la Campine, materiaal en personeel, spoorwegen, tractiemateriaal, en zoo voort. Laatstgenoemde société anonyme belast zich

daarenboven met alle vrachten en transporten voor de exploitatie der bij deze opgerichte vennootschap.

De voorwaarden van den inbreng sub *b* zullen worden vastgelegd in eene overeenkomst tusschen den heer comparant de Bechi en de Société Anonyme des Zincs de la Campine.

Voor haren inbreng zal laatstgenoemde vennootschap ontvangen de resteerende zevenhonderd gewone aandeelen.

Art. 7. In de preferente aandeelen nemen deel:

de Société Anonyme des Zincs de la Campine voor zeventienhonderd vier en dertig aandeelen;

de genoemde heeren Guy de Bechi voor tweehonderd negentig; Reginald Wynn Rucker voor tien; John Reid Walker voor driehonderd; Eduard graaf de Liedekerke de Pailhe, Edouard Miellez, Richard Merton, Verheijen, Smits van Oijen, Lucien Dor, Emile Dor, Georges Kerckx, Victor Sépulchre, Louis Sépulchre en François Sépulchre, ieder voor zes aandeelen.

Er zal dadelijk bij den aanvang der vennootschap gestort worden tien percent van het nominale bedrag dezer aandeelen.

De resteerende negentig percent zullen gestort worden ten tijde en ter plaatse door de directie aan te wijzen, waarvan zij aan de aandeelhouders minstens ééne maand te voren bij aangeteekenden brief zal kennis geven.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal in preferente aandeelen kan bij besluit der algemeene vergadering worden uitgebreid.

In geval van uitgifte zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur worden aangeboden aan de houders van preferente aandeelen, naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen bij de uitgifte.

Ten beloope van een gestort kapitaal van zeshonderd duizend gulden in preferente aandeelen, zullen de gewone aandeelen worden vermeerderd in aantal, in dezelfde verhouding als de preferente aandeelen en in evenredigheid worden toegekend aan de houders der gewone aandeelen.

Boven het kapitaal van zeshonderd duizend gulden in preferente aandeelen zullen dus geen nieuwe gewone aandeelen worden uitgegeven; het aantal dezer laatste zal dus niet meer bedragen dan vier duizend achthonderd.

De aandeelen zijn aan toonder. De niet volgestorte aandeelen blijven echter op naam totdat zij geheel zullen zijn volgestort.

De overdracht van niet volgestorte aandeelen zal geschieden door eene verklaring, gesteld op de aandeelen, en inge-

schreven in de boeken der vennootschap en geteekend door den vennoot en den verkrijger of hun lasthebber.

De vennootschap zal niet verantwoordelijk zijn jegens den vennoot, noch jegens den verkrijger of wien ook, voor de gevolgen van de overdracht, om welke redenen ook.

De overdracht der aandeelen aan toonder geschiedt door de eenvoudige overgave.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, dragen het stempel der vennootschap en zijn geteekend door twee directeuren. Eene dezer handteekeningen kan door een stempel gesteld worden.

De aandeelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Indien zich meerdere eigenaren of rechthebbenden opdoen voor een aandeel, blijven de rechten van dit aandeel geschorst totdat een persoon zal zijn aangewezen als eenige eigenaar van het aandeel.

Noch de aandeelhouders, noch hunne erfgenamen, schuldeischers, vertegenwoordigers of rechthebbenden, kunnen, onder welk voorwendsel ook, verzegeling, beschrijving of deeling vragen van de aandeelen, bij de vennootschap in bezit, noch van de balansen of waarden der vennootschap.

Voor de uitoefening van hunne rechten moeten de aandeelhouders zich gedragen naar de balansen en besluiten der algemeene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen neer te leggen in de kas der vennootschap tegen een bewijs op naam.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door acht tot twaalf directeuren, waarvan er drie benoemd worden door de houders van gewone aandeelen.

De directeuren treden om de vijf jaren af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Voor de eerste maal worden benoemd de heeren: Eduard graaf de Liedekerke de Pailhe, Edouard Miellez, Smits van Oijen, Verheijen, Richard Merton, Guy de Bechi, Walker en Rucker, Lucien Dor, Emile Dor, Louis Sépulchre en François Sépulchre.

Ter uitoefening van het recht der houders van gewone aandeelen om drie der directeuren te benoemen, zal eene afzonderlijke stemming plaats hebben, waaraan alleen die houders zullen deelnemen.

Van de vergaderingen der directie worden processen-ver-

baal opgemaakt, ingeschreven in een daartoe afzonderlijk bestemd register en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

De afschriften of uittreksels dier processen-verbaal, aan derden uit te geven, worden geteekend door den president der directie of bij ontstentenis door een der directeuren.

De directie heeft de meest uitgebreide macht in zake het beheer der vennootschap en verder alle macht die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders toekomt.

De directie kan onder hare verantwoordelijkheid hare werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opdragen aan een raad van beheer, waarvan de leden uit haar midden of daar buiten gekozen worden; zij omschrijft de opdracht, aan dien raad te geven en bepaalt zijn loon.

Zij kan eveneens een enkelen lasthebber aanstellen. Zij kan uitgifte doen van obligatiën op naam of aan toonder. Zij bepaalt het aantal, de soort, de rente, de voorwaarden van aflossing, den koers en de wijze van uitgifte der obligatiën.

De directie en de raad van beheer kiezen ieder uit hun midden een voorzitter. Bij afwezigheid van den voorzitter wijzen zij één hunner leden ter vervanging aan.

Het toezicht op de directie wordt opgedragen aan drie commissarissen, die voor vijf jaren benoemd worden.

Voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen genoemde heeren Victor Sépulchre, George Kerckx, beiden voornoemd, en Alfred Thiriez, industrieel te Lille.

Art. 10. Het boekjaar begint den eersten Januari en eindigt den een en dertigsten December.

Het eerste boekjaar eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden ieder jaar ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd gedurende tien dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering zal worden gehouden den tweeden Dinsdag van de maand Maart om drie uur des namiddags te Budel, tenzij de directie eene andere plaats en uur bepaalt, welke in de oproepingsbrieven vermeld worden.

De directie roept de aandeelhouders op voor de algemeene vergadering; zij moet eene algemeene vergadering bijeenroepen op verzoek van de houders van twee vijfde gedeelten der aandeelen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen, gewone of buitengewone, zullen worden gedaan bij kennisgeving, vermeldende zooveel mogelijk de te behandelen zaken, in de

Nederlandsche Staatscourant en in een dagblad te Brussel, hetzij de *Moniteur des Intérêts Materiels* of een ander bekend financieel dagblad, ten minste veertien dagen vóór de vergadering.

De aandeelhouders, die de algemeene vergaderingen willen bijwonen of zich aldaar willen doen vertegenwoordigen, zijn verplicht ten minste vijf dagen te voren per brief het aantal en de nummers hunner aandeelen op te geven, of hunne aandeelen te deponeeren in de kas der vennootschap of eene kas op de oproepingsbiljetten aan te wijzen.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering toegelaten, hetzij na overlegging hunner aandeelen, hetzij tegen een bewijs van depot.

Zij kunnen zich door lasthebbers te hunner keuze laten vertegenwoordigen.

De lasthebbers worden tot de algemeene vergadering toegelaten tegen overlegging der aandeelen of depotbewijzen hunner lastgevers en daarenboven van hunne volmacht.

Behalve voor statutenwijzigingen worden de besluiten in de algemeene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Voorstellen tot wijziging der statuten moeten in de oproepingsbiljetten zijn vermeld en vorderen de tegenwoordigheid van aandeelhouders of lasthebbers, samen minstens de helft van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende.

Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, zal eene nieuwe oproeping plaats hebben en de nieuw opgeroepen vergadering zal besluiten zonder aanzien van het vertegenwoordigde aantal aandeelen.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter der directie of bij ontstentenis door een harer leden, door de directie aan te wijzen.

De voorzitter der vergadering benoemt den secretaris en de stemopnemers, des echter, dat de twee aanwezige houders van het grootste aantal aandeelen met hun goedvinden als stemopnemers fungeeren.

De stemmingen zullen geheim zijn, zoo dikwijls drie leden der vergadering het vorderen.

In de algemeene vergadering geeft ieder preferent aandeel recht op éene stem, met inachtneming der bepalingen der wet.

De gewone aandeelen geven geen recht op eene stem, behoudens over voorstellen tot:

a. wijziging der statuten;
b. samensmelting der vennootschap met eene andere,
en *c.* ontbinding der vennootschap.

In het geval van art. 9, bij benoeming van drie leden der directie door de houders der gewone aandeelen, nemen deze laatsten alleên aan de stemming deel.

Wanneer als hiervoor gemeld de houders der gewone aandeelen stemmen, geeft ieder aandeel recht op eene stem, met inachtneming der bepalingen der wet.

De algemeene vergadering ontvangt de verslagen van directie en commissarissen. Zij onderzoekt en beoordeelt de balans.

De commissarissen hebben het recht, staande de algemeene vergadering, deze voor drie weken te verdagen. Deze verdaging vernietigt alle genomen besluiten. De voortgezette algemeene vergadering kan de balans definitief vaststellen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering dient der directie en commissarissen tot décharge.

De afschriften of uittreksels uit de balans, aan derden af te geven, worden door den president en bij ontstentenis door een der directeuren onderteekend.

Art. 11. Alvorens het zuivere winstcijfer vast te stellen wordt van het materiaal en de gebouwen afgeschreven alle waardevermindering door beschadiging, verslijt of buitendienststelling.

Deze afschrijving moet geheel gedaan zijn vóórdat tot winstverdeeling kan worden overgegaan.

De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

vijf percent worden gestort in het reservefonds;

tien percent aan de directie en commissarissen; deze laatsten ontvangen ieder een-derde van hetgeen aan één der directeuren toekomt.

Het bedrag, aan de directeuren toekomende, mag niet minder bedragen dan driehonderd gulden en niet meer dan drie duizend gulden.

Het meerdere wordt in het reservefonds gestort.

Vijf en tachtig percent worden verdeeld over alle aandeelen, zoo preferente als gewone.

De dividenden worden betaald op het tijdstip en ter plaatse door de directie te bepalen, waarvan kennis wordt gegeven aan de algemeene vergadering, waarin de balans wordt goedgekeurd.

Dividenden om welke redenen ook niet gevorderd binnen de vijf jaren na de goedkeuring der balans, worden in het reservefonds gestort ten voordeele der vennootschap.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap worden eerst de preferente aandeelen afgelost met eene rente van vijf

percent 's jaars, van af het laatste boekjaar, waarover de balans is vastgesteld, tot den dag der aflossing.

Vervolgens worden de gewone aandeelen afgelost tegen honderd twintig gulden per aandeel.

Het resteerende wordt tusschen alle aandeelen, zoo preferente als gewone, gelijkelijk verdeeld.

Art. 13. Voor al hetgeen, waarin bij deze statuten niet voorzien is, gelden de bepalingen der wet.

De gemelde onderhandsche akten van lastgeving zijn door de respectieve lasthebbers voor echt erkend, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen en, ten blijke daarvan, door de respectieve lasthebbers, de getuigen en mij notaris onderteekend en gehecht aan de akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, voor mij notaris in minuut verleden den vijftienden November jongstleden.

Verder verklaarden de comparanten, dat hun betrekkelijk het ingebrachte perceel heide geene titels van aankomst noch overschrijvingen bekend zijn.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt is verleden te Weert, den drie en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Gerardus Matheus Hubertus Kneepkens, klerk, en Godefridus Ludovicus Stultiens, schoenmaker, beiden wonende te Weert, als getuigen.

En terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. de Bechi, L. Dor; G. Kneepkens, G. L. Stultiens, H. Schillings, notaris.

De ondergeteekende notaris verklaart ter berekening van het recht van registratie de waarde van de ingebrachte heide te schatten op duizend gulden, waarop het recht is geheven bij de akte van 15 November j.l. H. Schillings, notaris.

Geregistreerd te Weert den zeven en twintigsten Januari 1900 en dertien, deel 93, folio 48 recto, vak 4; vijf bladen, met één renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (get.:) Dubois.

Voor mij, Joannes Hubertus Schillings, notaris ter standplaats Weert, arrondissement Roermond, verschenen:

1. de weledele heer Lucien Dor, ingenieur, wonende te Weert, handelend in eigen naam, als directeur van de Société Anonyme des Zincs de la Campine, gevestigd te Budel, en als lasthebber van de heeren:

a. Eduard graaf de Liedekerke de Pailhe, grondeigenaar te Brussel, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den twee en twintigsten Maart negentienhonderd dertien;

b. Eduard Miellez, grondeigenaar te Armentières, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den twee en twintigsten Maart jongstleden;

c. jhr. Theodoor Smits van Oijen, lid van Gedeputeerde Staten, te Eindhoven, krachtens onderhandsche akte van volmacht van den drie en twintigsten Maart jongstleden;

d. jhr. Frans Xaverius Arnold Verheijen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te 's Hertogenbosch, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den twee en twintigsten Maart jongstleden;

e. Richard Merton, industrieel te Frankfort aan de Main, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den vijf en twintigsten Maart jongstleden;

f. Victor Sépulchre, ingenieur te Parijs, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den vier en twintigsten Maart jongstleden;

g. George Kerckx, advocaat te Brussel, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den twee en twintigsten Maart jongstleden;

h. Emile Dor, ingenieur, wonende te Budel, in eigen naam en als directeur van de Société Anonyme des Zincs de la Campine, te Budel, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den een en twintigsten Maart jongstleden;

i. Louis Sépulchre, industrieel te Oupeye, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den een en twintigsten Maart jongstleden;

j. François Sépulchre, industrieel te Namêche, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den drie en twintigsten Maart jongstleden;

2. de weledele heer Eugène Hupperetz, apotheker, wonende te Weert, handelend als lasthebber van de weledele heeren:

a. Guy de Bechi, ingenieur-chemist, wonende te Forest-Gate (Essex) Engeland, krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den vier en twintigsten Maart jongstleden;

b. Reginald Wynn Rucker, koopman te Londen, en John Reid Walker, brouwer te Schifnal-Salop, krachtens onder-

handsche akte van lastgeving van vier en twintig Maart jongstleden.

Gemelde akten van lastgeving zijn door de respectieve lasthebbers voor echt erkend, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, ten blijke daarvan door de lastgevers, de getuigen en mij notaris onderteekend en aan deze akte vastgehecht.

En verklaarden de comparanten, handelend als gemeld bij deze, in de akte, verleden voor mij notaris den drie en twintigsten Januari jongstleden, houdende oprichting der Naamlooze Vennootschap ,,Procédés de Bechi'', te vestigen te Budel, de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

Art. 1 wordt gelezen als volgt:

,,Het doel der vennootschap is de bewerking van metaalertsen en het verrichten van alle handelingen, daarmede in verband staande op het gebied van handel en nijverheid.''

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap draagt den naam van: Gemengde metaalertsen.''

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit twee duizend vierhonderd aandeelen, ieder van honderd vijf en twintig gulden. Daarenboven worden uitgegeven twee duizend vierhonderd oprichtersaandeelen.''

In het tweede lid en in het laatste lid van art. 6 wordt het woord ,,gewone'' vervangen door het woord ,,oprichters''.

In art. 7 worden de woorden ,,In de preferente aandeelen'' vervangen door de woorden ,,In het maatschappelijk kapitaal''.

Het eerste, tweede, derde en vierde lid van art. 8 worden gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, bij besluit der algemeene vergadering worden uitgebreid.

In geval van uitgifte zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur worden aangeboden aan hen die reeds aandeelhouder zijn, naar evenredigheid van het getal der aandeelen waarvan zij houders zijn.

Bij vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal tot een bedrag van zeshonderd duizend gulden, zullen bij uitgifte van nieuwe aandeelen de oprichtersaandeelen in gelijken getale worden vermeerderd en toegekend aan de houders van oprichtersaandeelen, in evenredigheid van het aantal waarvan zij houders zijn.

Het aantal der oprichtersaandeelen zal alzoo niet grooter mogen zijn dan vier duizend achthonderd."

Het eerste lid van art. 9 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap wordt beheerd door acht tot twaalf directeuren, welke, evenals de commissarissen, worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Het vierde lid van art. 9 vervalt.

In het vierde lid van art. 10 wordt tusschen de woorden „twee vijfde gedeelten der" en „aandeelen" ingelascht het woord „geplaatste".

In het zestiende lid van art. 10 vervalt het woord „preferente".

Het zeventiende, achttiende en negentiende lid van art. 10 vervallen.

Achter het woord „vaststellen" in het een en twintigste lid van art. 10 worden bijgevoegd de woorden „en besluiten nemen".

Tusschen het twaalfde en dertiende lid van art. 10 wordt een lid ingelascht, luidende:

„Voor wijziging der statuten worden vereischt twee derden der uitgebrachte stemmen."

In art. 11 worden de woorden „Vijf en tachtig percent worden verdeeld over alle aandeelen, zoo preferente als gewone", vervangen door de woorden: „Vijf en tachtig percent worden verdeeld over alle aandeelen, zoo kapitaalsaandeelen als oprichtersaandeelen."

In het eerste lid van art. 12 vervalt het woord „preferente".

Het tweede lid van art. 12 wordt gelezen als volgt:

„Vervolgens worden de oprichtersaandeelen afgelost tegen honderd vijf en twintig gulden per aandeel."

Het derde lid van art. 12 wordt gelezen als volgt:

„Het resteerende wordt tusschen alle aandeelen, zoo kapitaalsaandeelen als oprichtersaandeelen, gelijkelijk verdeeld."

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Weert, den vier en twintigsten April negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Gerardus Matheus Hubertus Kneepkens en Willem Joseph Antonius de Graaff, beiden klerk, wonende te Weert, als getuigen.

En terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Dor, E. Hupperetz; G. Kneepkens, J. de Graaff, H. Schillings, notaris.

Geregistreerd te Weert den vijf en twintigsten April 1900 en dertien, deel 93, folio 105 recto, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (get.:) Dubois.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Mei 1913
n°. 23.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Joannes Hubertus Schillings, notaris te Weert, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gemengde metaalertsen, te vestigen te Budel;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gemengde metaalertsen, te vestigen te Budel, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 5 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 Mei 1913, nº. 125.

Nº. 779.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Manufacturenmagazijn van F. H. Bothe, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. mevrouw Johanna Maria Elisabeth van Dijk, weduwe van den heer Hieronymus Johannes Bothe, nu te melden handelszaak uitoefenende;
2. mejuffrouw Maria Elisabeth Francisca Bothe, particuliere;

beiden wonende te 's Gravenhage, mij notaris, bekend, die verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden of statuten, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap: Manufacturenmagazijn van F. H. Bothe.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting van den handel in manufacturen, zooals die tot nu toe door de comparante sub 1, onder de firma F. H. Bothe, werd gedreven.

De vennootschap is bevoegd dien handel uit te breiden tot aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met den dag waarop

de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verkregen en eindigt op 31 December 1962.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 200 000, en is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genummerd en door de directie geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen aan toonder, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De namen der aandeelhouders, met de nummers der in hun bezit zijne aandeelen, worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Dit register ligt te allen tijde voor aandeelhouders ter inzage.

Overdracht van aandeelen.

Art. 7. Overdracht onder de levenden van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register in art. 6 genoemd ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overgang, ten gevolge van overlijden, moet van de eigendomsverkrijging der aandeelen ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijken.

Van elke overschrijving van aandeelen wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld en door de directie geteekend.

Voorkeur van aandeelhouders bij verkoop van aandeelen.

Art. 8. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.

Het bestuur is verplicht, binnen acht dagen nadat het die kennisgeving heeft ontvangen, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk kennis te geven. Deze aandeel-

houders hebben de voorkeur die aandeelen te koopen tot den prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld en zijn verplicht binnen acht dagen nadat de kennisgeving door hen is ontvangen, aan het bestuur kennis te geven of zij van dat recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Indien meer dan één aandeelhouder van dat recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, dan zal binnen drie weken nadat de kennisgeving tot verkoop bij het bestuur is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch ten minste tot den bovengenoemden vastgestelden prijs, zal of zullen worden verkocht.

Indien niemand van het recht van voorkeur tot aankoop wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk drie weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn, zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie van een of twee leden, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot eenig lid der directie benoemd de comparante sub 1, en zal de benoeming van commissarissen eerst na haar ontslag of overlijden plaats vinden.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer in den meest uitgebreiden zin.

Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. De commissaris of commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de magazijnen, werkplaatsen en het kantoor bij de vennootschap in gebruik en recht van inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentie en de kas. Zij zijn

bevoegd, voor rekening der vennootschap een deskundige met de contrôle der administratie te belasten.

Commissarissen hebben het recht de leden der directie in hunne functiën te schorsen.

In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van de leden der directie of een hunner, voorzien zoo noodig, commissarissen tijdelijk in het bestuur.

In geval van vacature zijn zij verplicht binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om de opengevallen plaats of plaatsen aan te vullen.

Commissarissen zullen voor de benoeming een of meer personen kunnen aanbevelen.

Geschillen tusschen directie en commissaris of commissarissen, worden aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan den commissaris of de commissarissen eene jaarlijksche vergoeding voor zijn of hun toezicht toekennen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot 31 December; het eerste van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar en dus voor de eerste maal in 1914 wordt door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en uiterlijk op 15 April gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd, waarvan aan de aandeelhouders schriftelijk door de directie wordt kennis gegeven.

Indien een of meer commissarissen met het toezicht zijn belast, moet bovendien uiterlijk op 31 Maart de balans en de winst-en-verliesrekening door de directie aan den commissaris of de commissarissen ter beoordeeling worden voorgelegd.

Wanneer binnen acht dagen na het verstrijken van den termijn gedurende welken de balans en winst-en-verliesrekening ter inzage hebben gelegen van geen der aandeelhouders een schriftelijk verzoek bij de directie is ontvangen tot het bijeenroepen eener algemeene vergadering van aandeelhouders, dan worden balans en winst-en-verliesrekening geacht te zijn goedgekeurd, en de directie te zijn gedechargeerd voor het door haar over het afgesloten boekjaar gevoerd beheer.

Art. 13. De winst wordt gelijkelijk over alle aandeelen verdeeld en uiterlijk op 31 Mei betaalbaar gesteld.

Aan de algemeene vergadering blijft niettemin voorbehouden het recht om uit de winst een zeker bedrag aan de directie toe te kennen.

Vergaderingen

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, onverminderd de bepaling van het vierde lid van art. 12, gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een-derde van het maatschappelijk kapitaal, daartoe aan de directie schriftelijk den wensch te kennen geven.

Geeft de directie aan het in de vorige alinea van dit artikel bedoeld verzoek niet binnen 14 dagen gevolg, dan is de aandeelhouder of zijn de aandeelhouders gerechtigd zelven de vergadering te beleggen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in de laatste alinea van art. 14 opgeroepen door de directie, met inachtneming van een termijn van ten minste 10 dagen tusschen den dag van oproeping en dien der vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Bij de oproeping moeten de punten van behandeling vermeld zijn.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders bekleedt de oudste in jaren het voorzitterschap.

Indien een commissaris of commissarissen met het toezicht zijn belast, wordt het voorzitterschap bekleed door den commissaris of den oudsten der commissarissen of een hunner.

De notulen worden door de directie of door een daartoe door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder gehouden en met den voorzitter vastgesteld en onderteekend.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Behoudens het bepaalde bij art. 19 worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 17. Het stemrecht wordt als volgt vastgesteld: het bezit van 1 tot en met 10 aandeelen, geeft recht op 1 stem; voor elk tiental aandeelen boven 10 wordt 1 stem meer uitgebracht, doch niemand zal voor zich zelven meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De leden der directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Kennisgevingen. Oproepingen.

Art. 18. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden schriftelijk tegen gedagteekend ontvangbewijs of aangeteekend per post.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met drie-vierde der stemmen uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging waar deze door de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt goedgekeurd van kracht.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de vrouwe eerste comparante voor 199 aandeelen, en door de juffrouw tweede comparante voor één aandeel.

Ter volstorting van de door de vrouwe eerste comparante genomen aandeelen worden door haar in de vennootschap ingebracht en aan deze in vollen en onbezwaarden eigendom overgedragen:

a. het dubbel winkelhuis en erve aan de zuidwestzijde van de Veenestraat, nummer 21, te 's Gravenhage, kadastraal bekend in sectie I, nummer 2173, groot 2 aren 90 centiaren;

door haar verkregen, deels door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, den 31sten Augustus 1911, deel 1389, n°. 69, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, den 28sten Augustus bevorens voor den notaris N. J. Verkoren aldaar verleden en overigens bij akte van scheiding den 30sten Juni 1903, voor denzelfden notaris verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 6 Juli daaraanvolgende, in deel 1154, n°. 64, en aan welk onroerend goed door partijen voor de berekening van de registratierechten dezer akte wordt toegekend eene waarde van f 112 500;

b. de geheele inventaris van den in gemeld onroerend goed uitgeoefend wordende, manufacturenhandel en al de verdere roerende baten dier handelszaak, zonder onderscheid, zooals die op één Januari jongstleden bestonden, met bepaling dat het bedrijf wordt geacht van af één Januari jongstleden voor rekening der naamlooze vennootschap te zijn uitgeoefend, terwijl het door de juffrouw tweede comparante genomen aandeel bij het verlijden dezer akte in contanten wordt volgestort.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat de levering van het in de naamlooze vennootschap ingebracht onroerend goed zal geschieden door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten voormelden hypotheekkantore en dat de vrouwe eerste comparante zal gemachtigd zijn, om op het daarvoor bestemde uittreksel, de door de wet gevorderde verklaring te onderteekenen; en

b. de vrouwe eerste comparante te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienover-

eenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al ter zake verder noodige te verrichten.

Voor de uitvoering dezer en al hare gevolgen, kozen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Verleden te 's Gravenhage 3 April 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Gelf Dijkstra, beiden kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) mevrouw de wed. H. J. Bothe v. Dijk, M. Bothe; A. M. Wemmers. G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

N°. 234. Geregistreerd te 's Gravenhage den vierden April negentienhonderd dertien, deel 332, folio 30 recto, vak 1; vier bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, inbreng vast goed f 2250, volmacht f 1,20. Samen twee duizend tweehonderd zes en zestig gulden twintig cent f 2266,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Naamlooze vennootschap Manufacturen-magazijn van F. H. Bothe, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 780.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Djambi Maatschappij, te Amsterdam.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerde de heer Willem Stork, fabrikant, wonende te Hengelo, in zijne hoedanigheid van secretaris van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Djambi Maatschappij, gevestigd te Hengelo (in Overijssel) als zoodanig handelende ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap van den derden Februari negentienhonderd dertien, blijkens een uittreksel van de notulen, dat, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarde:

dat bij akte, den tienden Maart negentienhonderd drie voor mij, notaris, verleden, naar een ontwerp, bewilligd bij Harer Majesteits besluit van den zeven en twintigsten Februari negentienhonderd drie nummer 7, is opgericht de naamlooze vennootschap: Djambi Maatschappij, gevestigd te Hengelo, in Overijssel, welke statuten zijn gewijzigd bij akte den negentienden October negentienhonderd tien voor mij, notaris, gepasseerd naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van den negen en twintigsten September negentienhonderd tien nummer 59;

dat in bovenbedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap is besloten in de statuten, zooals die luiden na de wijzigingen aangebracht bij

gemelde akte van den negentienden October negentienhonderd tien, alsnog de volgende wijziging te brengen, te weten:

Artikelen 2 tot en met 20 vervallen, terwijl de statuten in het vervolg zullen luiden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Djambi Maatschappij.

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft bijkantoren te Palembang en Djambi op Sumatra. Ook op andere plaatsen kunnen bijkantoren gevestigd worden.

Art. 3. Zij heeft ten doel om alleen, of in samenwerking met anderen, hetzij voor eigen rekening of in commissie, handel te drijven, woeste gronden te ontginnen, landbouw, mijnbouw, cultuurondernemingen, fabrieken, visscherij, kustvaart, bouwwerken en goederenvervoer te exploiteeren, en in het algemeen alles te verrichten, wat tot de genoemde werkzaamheden behoort of daarmede in verband staat, alles in den ruimsten zin des woords.

Art. 4. De duur der vennootschap is bepaald op vijf en zeventig jaren, te rekenen van den dag waarop de akte van oprichting is verleden. Minstens één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zullen aandeelhouders in eene daartoe door het bestuur uit te schrijven algemeene vergadering worden opgeroepen, ten einde over de verlenging van den duur der vennootschap, onder nadere Koninklijke bewilliging, bij meerderheid van stemmen te beslissen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen van duizend gulden. Hiervan zijn geplaatst driehonderd aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort, terwijl de overige moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd twintig.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur en twee commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel gedrukte dividendbewijzen, met talon door de directie gewaarmerkt, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 7. Voor te niet gegane of verloren geraakte recepissen voor gedane stortingen, aandeelen, talons of dividendbewijzen kan het bestuur, zonder daartoe verplicht te zijn, op schriftelijke aanvrage van den belanghebbende, nieuwe stukken afgeven, die dan dezelfde nummers vermelden als de te niet gegane of verloren geraakte en tevens aangeven dat zij duplicaten zijn.

Vóórdat het bestuur tot die afgifte overgaat, zal het, naar omstandigheden, waarborgen tegen namaning kunnen vorderen.

Alle kosten aan de aanvrage verbonden en daaruit voortspruitende komen voor rekening van den belanghebbende.

Voor beschadigde stukken kan het bestuur nieuwe in de plaats geven.

Art. 8. Het bestuur wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens vier personen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk jaar treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering, volgens rooster, één commissaris af; de aftredende is herkiesbaar. In tusschentijdsche vacatures zal door de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorzien.

De aldus verkozene treedt, wat den duur van zijn mandaat betreft, in de plaats van hem dien hij opvolgt.

De commissarissen kiezen onderling hun voorzitter en secretaris.

De directeur geniet eene vaste jaarlijksche belooning, door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, te bepalen.

Bij ontstentenis van den directeur, om welke reden ook, kan door commissarissen aan één hunner de waarneming dier functie worden opgedragen, tenzij door hen een waarnemend directeur wordt aangesteld.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd, om redenen van overwegend belang en van dringende noodzakelijkheid, den directeur in zijne betrekking te schorsen.

Binnen éene maand na de schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot opheffing der schorsing of tot het ontslag van den geschorste moet worden besloten.

Art. 10. Bij overlijden of aftreden van den directeur wordt, uiterlijk binnen éene maand daarna, eene algemeene vergadering gehouden, waarop bij meerderheid van stemmen een nieuwe directeur wordt gekozen, met bevoegdheid van commissarissen om aan de vergadering eene niet bindende aanbevelingslijst van twee of meer personen aan te bieden.

Art. 11. De directeur bestuurt de naamlooze vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt tot:

het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en erfpachten;

het aanvaarden van concessiën, het vestigen of opheffen van agentschappen, het benoemen van agenten, het participeeren in ondernemingen en operatiën voor gemeenschappelijke rekening met derden, het beginnen en uitbreiden van cultuurondernemingen en tot het verleenen der algemeene procuratie.

De directeur heeft zich van zoodanige handelingen te onthouden tegen welke commissarissen zich uitdrukkelijk verzetten, behoudens zijn beroep op de beslissing der algemeene vergadering.

De directeur benoemt, in overleg met den raad van commissarissen, voor het beheer der zaken in Nederlandsch-Indië een vertegenwoordiger en een of meer agenten voor het beheer der bijkantoren.

In eene met elk van dezen te sluiten overeenkomst zullen hunne rechten en verplichtingen nader worden omschreven en hun, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, eene algemeene volmacht voor het beheer van een of meer bijkantoren worden verleend, die hen in staat stelt namens de vennootschap te handelen en te teekenen.

Bedoelde volmachten kunnen te allen tijde worden ingetrokken, aan welke intrekking openbaarheid moet worden gegeven.

Art. 12. De commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de drie maanden.

De directeur is verplicht hunne bijeenkomsten bij te wonen zoo dikwijls zij dit vorderen. Hij geeft hun geregeld verslag van de handelingen der vennootschap.

Art. 13. Commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor. De directeur is verplicht hun, desverlangd, inzage te geven van boeken en bescheiden, van de kas en hen in staat te stellen een en ander te verifieeren.

Art. 14. Jaarlijks, met ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, zoo spoedig mogelijk opgemaakt eene balans, welke, uiterlijk op den eersten Juli daaraanvolgende, aan commissarissen ter verificatie zal worden aangeboden.

Minstens veertien dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering wordt aan eene commissie van drie leden uit de aandeelhouders, daartoe op de voorgaande vergadering gekozen, de door commissarissen onderzochte balans ten kantore der directie ter inzage gesteld.

De commsisie brengt op de algemeene vergadering haar gemotiveerd advies tot goedkeuring, wijziging of verwerping der balans uit.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt den directeur en commissarissen tot décharge ter zake van hun beheer en toezicht gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en opgeroepen door den directeur, in de bij art. 21 genoemde dagbladen, minstens veertien dagen te voren.

Buitengewone vergaderingen worden op gelijke wijze door den directeur opgeroepen, binnen veertien dagen, nadat commissarissen het verlangen daartoe hebben te kennen gegeven of zulks door tien aandeelhouders schriftelijk aan commissarissen is kenbaar gemaakt, met opgave van de te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van genoemden termijn van veertien dagen, voor de oproeping gesteld, worden afgeweken.

Aandeelhouders zullen, om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, hunne aandeelen tegen reçu moeten deponeeren, op den tijd en de plaats door commissarissen bij de oproeping te bepalen.

Art. 16. Elk jaar, uiterlijk in de maand Augustus, zal eene algemeene vergadering gehouden worden, waarin verslag wordt gedaan van den toestand der vennootschap, de balans wordt vastgesteld en het dividend op voordracht van commissarissen wordt bepaald.

Voorts wordt in de vacaturen van commissarissen voorzien en verder behandeld al hetgeen aan de orde is gesteld.

Voorstellen, door de aandeelhouders gedaan, moeten uiterlijk tien dagen vóór de te houden vergadering, ten kantore der directie schriftelijk zijn ingediend.

Art. 17. Van de jaarlijksche zuivere winsten der vennootschap wordt in de eerste plaats tien percent bestemd voor het vormen van een reservefonds.

Van het resteerende wordt daarna, zoo mogelijk, vijf percent dividend over het gestorte maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

De eventueel daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

zestig percent voor aandeelhouders;
tien percent aan commissarissen;
vijf percent aan den directeur;
vijftien percent aan den vertegenwoordiger in Indië;

tien percent ter nadere verdeeling door commissarissen onder het personeel.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld uiterlijk veertien dagen nadat het is vastgesteld.

Onafgehaalde dividenden verjaren vijf jaren na den vervaldag ten gunste van het reservefonds.

Art. 18. De directeur heeft de bevoegdheid om, na overleg met en met toestemming van commisarissen en den vertegenwoordiger in Indië, aan de geëmployeerden der vennootschap gratificatiën of tantièmes toe te kennen boven de vaste jaarwedden.

Art. 19. Directeur en commissarissen hebben de bevoegdheid aan de algemeene vergadering voor te stellen uit de winst een zeker bedrag te bestemmen tot het vormen en versterken van een ondersteuningsfonds voor het personeel.

Art. 20. Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig percent van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd.

Het reservefonds dient uitsluitend tot aanvulling van het maatschappelijk kapitaal, door verliezen verminderd.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op één stem. Niemand zal voor zich zelf meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op de algemeene vergadering door een gemachtigde doen vertegenwoordigen, mits deze van eene schriftelijke volmacht voorzien zij, insgelijks aandeelhouder zijnde.

Niemand zal als gemachtigde meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Directeur noch commissarissen mogen bij de stemming als gevolmachtigde optreden.

Behoudens de uitzondering vermeld in art. 22 worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist, bij mondelinge stemming, de stem van den voorzitter, en bij schriftelijke stemming het lot.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor elk aandeelhouder.

Alle kennisgevingen aan en alle oproepingen van de aandeelhouders gelden als volkomen wettig en voldoende, wanneer ze zijn geschied in twee te Amsterdam verschijnende groote dagbladen.

Art. 22. Voorstellen tot wijziging der statuten, tot ont-

binding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal of tot fusie met andere ondernemingen of maatschappijen, kunnen alleen worden aangenomen met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen, in eene uitdrukkelijk met dat doel te samen geroepen vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl het ontwerp der wijzigingen gedurende minstens tien dagen vóór den datum der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegen heeft, alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt wordt.

Indien in eene eerste vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd was en dientengevolge geen besluit kon worden genomen, zal binnen vier weken eene nieuwe vergadering worden gehouden en zal daar, onverschillig het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, met drie vierden der uitgebrachte stemmen, tot aanneming van de voorgestelde wijzigingen kunnen worden besloten.

Art. 23. Bijaldien uit eene opgemaakte balans mocht blijken, dat het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van vijftig percent heeft ondergaan, zullen commissarissen, zoo spoedig doenlijk, eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met het alzoo verminderde kapitaal zal worden voortgezet. Onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap, uit welken hoofde ook, geschiedt de vereffening der zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering andere personen daartoe mocht aanwijzen.

Voor zoover alsdan nog voor toepassing vatbaar, blijven de bepalingen dezer statuten ook gedurende de liquidatie toepasselijk.

Na afloop der liquidatie wordt in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording afgelegd.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot acquit en décharge.

Op deze wijziging der statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van den veertienden April negentienhonderd dertien nummer 28.

Waarvan akte, verleden te Hengelo den dertigsten April negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren

Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Frederik August Limburg, boekhouder, beiden te Hengelo woonachtig, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. Stork; ten Doesschate, F. A. Limburg, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo den tweeden Mei 1900 dertien, deel 123, folio 3 verso, vak 4; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De Ontvanger (geteekend:) Kraus.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1913 n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Djambi Maatschappij, gevestigd te Hengelo (Overijssel), tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 September 1910 n°. 59 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 14 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 781.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The American Amusement Company (De Maatschappij tot Exploitatie van Amerikaansche Vermakelijkheden), te Amsterdam.

Op den acht en twintigsten Februari des jaars negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Simeon Salomon Weyl, koopman, wonende te New-York,

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als, ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van den heer Frederic George Pappa, ondernemer van publieke vermakelijkheden, wonende te New-York;

2. de heer Henri van Beek, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, zoo voor zich als namens genoemden lastgever, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: The American Amusement Company (De Maatschappij tot Exploitatie van Amerikaansche Vermakelijkheden).

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van theaters, koffiehuizen en bioscopen, en alles wat met dit doel in een onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op

den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in tachtig aandeelen, elk ten bedrage van vijfhonderd gulden, van welke aandeelen zestig zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten vóór den eersten Januari negentienhonderd twee en twintig zijn geplaatst, tenware commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80 en onderteekend door twee der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien, door twee commissarissen gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door commissarissen, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar aan commissarissen eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door commissarissen zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door twee commissarissen onderteekend.

Art. 7. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste drie leden.

De directeur, zoomede de commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen, of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Voor de eerste maal worden de directeur en de leden van den raad van commissarissen benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt gehouden.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Voor het aangaan van verbintenissen, ten laste der vennootschap, is de medeonderteekening van een der commissarissen vereischt.

Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

Art. 11. De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt deze geregeld in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 9.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen zes maanden na het ontstaan eener vacature in de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 14. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Commissarissen hebben het recht zich door een accountant te doen bijstaan.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen acht dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naarmate

de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is geschied.

Art. 15. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en — zoo mogelijk — een secretaris.

Hij vergadert minstens éénmaal in de drie maanden en verder zoo dikwijls als een zijner leden dit verlangt.

De commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van minstens drie commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 16. Bij het ontstaan van eene of meer vacaturen in den raad van commissarissen moet daarin binnen zes maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van commissarissen oefenen de overige leden de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Op den een en dertigsten December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door commissarissen vóór den eersten Maart daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor zijn gehouden beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten kosten en afschrijvingen.

Deze winst wordt ten volle aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, binnen veertien dagen na de vaststelling van hetzelve, ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens veertien dagen te voren, overeenkomstig art. 7, door den raad van commissarissen tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens veertien dagen vóór het houden der vergadering op door den raad van commissarissen te bepalen plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 21. Vóór den eersten Mei van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd veertien, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den raad van commissarissen over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of, bij diens ontstentenis, door een der andere leden van dien raad; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering verhandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen of, bij diens ontstentenis door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen

uit te noodigen aandeelhouder — bij voorkeur geen commissaris — bekrachtigd worden.

Art. 23. Aan de stemmingen mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo vaak de raad van commissarissen die noodig oordeelt, of wel binnen eene maand nadat een of meer aandeelhouders, ten minste een-achtste van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zijn of hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 26. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring, of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen, dan met ten minste twee derden der uitgebrachte stem-

men, in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, zoodanige besluiten met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 27. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 28. Het saldo der liquidatie-rekening wordt aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 29. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 30. Mogelijke geschillen omtrent de uitlegging der statuten worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Eindelijk verklaarden de comparanten den heer comparant Henri van Beek te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Marius Christiaan Hamelberg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. S. Weyl, H. v. Beek; M. van Riel, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

N°. 9. Geregistreerd te Amsterdam den eersten Maart 1900 dertien, deel 280, folio 116 recto, vak 4; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. n°. 1 (get.:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The American Amusement Company (De Maatschappij tot Exploitatie van Amerikaansche Vermakelijkheden), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Juni 1913, n°. 127.

N°. 782.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Buchenbacher's Engros Magazijnen, te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jacobus Johannes Fontein, koopman, wonende te Amsterdam, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Goederenhandel, voorheen August Buchenbacher Hermanszoon, opgericht bij akte vier en twintig December negentienhonderd drie voor mij, notaris, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van negentien Januari negentienhonderd vier n°. 13.

De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden op den acht en twintigsten Maart dezes jaars, blijkens proces-verbaal op dien dag door mij, notaris, geformeerd, de statuten van gemelde vennootschap te wijzigen, zooals hierna volgt.

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende:

„De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Buchenbacher's Engros Magazijnen; zij is gevestigd te Amsterdam."

Het eerste lid van art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„Het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren. De directeur of directeuren kunnen in het beheer ter zijde worden gestaan door een of meer onderdirecteuren. De directie staat onder toezicht van minstens drie commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan."

In art. 7 worden de woorden ,,adjunct-directeur" vervangen door de woorden ,,onderdirecteur".

In art. 8, achter het woord ,,directeuren" bij te voegen de woorden ,,en onderdirecteuren", zoodat art. 8 in het vervolg zal luiden:

,,Elk der directeuren en onderdirecteuren moet eigenaar zijn van minstens acht aandeelen, die onvervreemdbaar zijn en onder berusting der maatschappij blijven, zoolang de eigenaar in functie is."

Het eerste lid van art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

,,Minstens twee malen per jaar zullen vergaderingen van commissarissen plaats hebben."

Het eerste en tweede lid van art. 12 vervallen en worden vervangen door een nieuw eerste en tweede lid, luidende:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt haar. De raad van commissarissen kan de directie machtigen, in het besluit met name genoemde personen tot procuratiehouders aan te stellen. Brieven en bescheiden, eene verbintenis of kwijting inhoudende, moeten zijn geteekend door den directeur of onderdirecteur en een procuratiehouder of door twee directeuren."

In het eerste lid van art. 14 wordt het woord ,,April" vervangen door ,,Juni".

In het eerste lid van art. 17 wordt het woord ,,Maart" vervangen door ,,Mei".

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 19, luidende:

,,Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening na afschrijving op dubieuze debiteuren, onroerende eigendommen en voorraad goederen, zal blijken gemaakt te zijn, wordt toegewezen:

tien procent aan het reservefonds of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen;

zeven en een half procent als tantième aan den raad van commissarissen, door dien raad onder zijne leden te verdeelen;

twintig procent als tantième aan de directie, te verdeelen volgens overeenkomst met den raad van commissarissen.

Het eventueel dividend en de bestemming van het restant, door de algemeene vergadering te bepalen.

Wanneer aan aandeelhouders niet minstens vier procent dividend kan worden uitgekeerd, zal door de directie en commissarissen geen tantième worden genoten."

Het eerste lid van art. 23 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering, waarin meer dan de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den zevenden Mei dezes jaars n°. 41, welk ontwerp, evenals een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den zestienden Mei des jaars negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparant aan mij, notaris, bekend, die met hem en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jac. J. Fontein; G. C. Hollander, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den zestienden Mei 1900 dertien, deel 254, folio 148 recto, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 3den Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Goederenhandel", voorheen August Buchenbacher Hermanszoon, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 19den Januari 1904 n°. 13, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Naamlooze Vennootschap Buchenbacher's Engros Magazijnen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 783.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Algemeene Verzekeringsbank, te Schiedam.

Heden, den zestienden Mei negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

de weledele heer Gerrit Willem van Bergen Walraven, wonende te Schiedam, als eenig directeur der naamlooze vennootschap: Hollandsche Algemeene Verzekeringsbank, gevestigd te Schiedam, welke is opgericht bij akte, 8 Juli 1903 voor den alhier gevestigden notaris Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 25sten Juni 1903 n°. 45.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid en als zoodanig handelende ter uitvoering van na te melden besluit, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap van den 21sten December 1912 met algemeene stemmen is besloten in de statuten der vennootschap de volgende wijzigingen te brengen:

Art. 2 voortaan te lezen:

,,De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen van kapitalen en lijfrenten, gegrond zoowel op de gewone menschelijke levens- en sterftekansen als op bijzondere kansen, alles in den ruimsten zin genomen;

b. het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen tegen ongelukken van allerlei aard;

c. het sluiten van alle andere soorten van verzekeringen en herverzekeringen, zonder eenige beperking of uitsluiting;

d. het deelnemen in andere maatschappijen of vennoot-

schappen van verzekering, die hetzelfde of een dergelijk doel beoogen."

Art. 4. De laatste alinea wordt vervangen door de volgende:

,,De nog niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit tot het aanvragen van welke verlenging de directie zal zijn gemachtigd."

Art. 5 voortaan te lezen:

,,De aandeelen zijn op naam.

De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000 en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, welke het nummer dragen van het aandeelbewijs waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en twee commissarissen en ingeschreven naar volgorde in een register, inhoudende de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het bedrag en de data der stortingen.

De overschrijving van aandeelen geschiedt na goedkeuring door gedelegeerde commissarissen op eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, van welke verklaring in bovenbedoeld register aanteekening wordt gedaan.

Van de overdracht wordt tevens eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld en door de directie en twee commissarissen geteekend.

Voor deze aanteekening moet door den verkrijger f 2,50 per aandeel worden betaald.

Geene overschrijving van aandeelen zal kunnen geschieden van den dag af, dat eene oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders gedaan is tot en met den dag van die vergadering of van hare voortzetting, indien zij op grond van art. 9 of art. 25 dezer statuten is verdaagd.

De erfgenamen van een overleden aandeelhouder zijn, zoolang het volle bedrag der aandeelen niet is gestort, verplicht binnen een jaar na zijn overlijden het aandeel of de aandeelen van den overledene te doen overschrijven op naam van een soliden persoon, ten genoegen van de directie en de commissarissen.

Zoolang dit niet is geschied, blijven de gezamenlijke gerechtigden, ieder naar evenredigheid van zijne deelgerechtigdheid, aan de vennootschap verbonden en kunnen de uitdeelingen na het overlijden vastgesteld, niet worden ontvangen.

Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons

welke zijn verloren of te niet gegaan, kunnen op schriftelijke aanvrage van belanghebbende, op zijne kosten, duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorwaarden als gedelegeerde commissarissen zullen noodig oordeelen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot een onverdeelden boedel, nalatenschap of gemeenschap, dan moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door één gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 6. In de alinea beginnende met de woorden: ,,Indien eenig aandeelhouder'' en zoo voort, moeten de woorden ,,aan het bij deze akte gekozen domicilie'' vervallen en voor de woorden ,,het bestuur'' moet worden gelezen ,,de directie''.

In de volgende alinea wordt tusschen de woorden ,,zijn'' en ,,verplicht'' gevoegd ,,wanneer gedelegeerde commissarissen zulks verlangen'' en de slotwoorden ,,het bestuur der vennootschap'' worden vervangen door ,,gedelegeerde commissarissen der vennootschap''.

De verdere alinea's worden vervangen door de volgende:

,,De aandeelhouder die gaat wonen of zich gaat vestigen in het buitenland of in 's rijks koloniën, moet van zijn voornemen tijdig kennis geven aan de directie.

Zoo hij mocht vertrekken zonder aan de bepalingen van dit artikel te hebben voldaan, verliest hij zijne aanspraak op uitdeeling.

Elk aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen onder voorwaarden door het college van commissarissen te stellen, vol te storten.

De aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben te hunner aan de directie opgegeven woonplaats binnen Nederland en bij gebreke dier opgave ten kantore dezer vennootschap.''

Het opschrift tusschen de artt. 6 en 7 wordt veranderd in ,,Bestuur en toezicht''.

Art. 7 wordt voortaan gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een of meer directeuren, onder toezicht van zes of meer commissarissen.''

Art. 9 wordt vervangen door een nieuw artikel van den volgenden inhoud:

,,Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-

houders treedt ongeveer een-derde der commissarissen, volgens een door dat college te maken rooster af, in dier voege, dat iedere commissaris ten minste eenmaal in de drie jaren aftreedt. De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van periodieke of uit anderen hoofde ontstane vacatures nemen nieuwgekozenen op den in het voorgaande lid bedoelden rooster de plaats in van hunne voorgangers.

Behalve op eigen verzoek kunnen directeuren en commissarissen niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de volstrekte meerderheid der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd moet zijn, met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Ingeval het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, worden aandeelhouders binnen eene maand daarna opgeroepen tot eene nieuwe vergadering, waarin, ongeacht het getal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, een besluit tot ontslag genomen kan worden, echter in geen geval dan met eene meerderheid van minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Geen besluit mag worden genomen dan nadat de betrokkene is gehoord of daartoe in de gelegenheid gesteld.

Een commissaris zal van rechtswege ophouden commissaris te zijn, zoodra hij geen aandeelhouder meer is of in geval van staking zijner betalingen, aanvrage om surséance van betaling, verklaring in staat van faillissement, onder-curateele-stelling of optreden als bestuurder, bestuurslid of commissaris van eene andere maatschappij, vennootschap of vereeniging van levens- of ongelukkenverzekering.

Twee commissarissen echter worden door en uit verzekerden gekozen, volgens bij reglement vast te stellen regelen, en wel voor het eerst na de tweede jaarlijksche algemeene vergadering."

Art. 11. De eerste twee alinea's van dit artikel worden voortaan gelezen:

„Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die te Schiedam moet wonen. Deze is tevens voorzitter van gedelegeerde commissarissen.

Tot het nemen van besluiten moet meer dan de helft van het college van commissarissen ter vergadering aanwezig zijn."

Art. 12. Voor het woord ,,directeuren" in dit artikel moet telkens worden gelezen ,,directie".

Art. 14. In dit artikel worden de woorden: ,,De directeuren stellen" veranderd in ,,De directie stelt".

Art. 15 wordt voortaan gelezen:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en verbindt de vennootschap.

Alle stukken bevattende verbintenissen of kwijtingen van de vennootschap moeten, zoo de directie uit meer dan één directeur bestaat, worden geteekend òf door twee directeuren òf door één directeur en een adjunct-directeur of procuratiehouder, òf door een adjunct-directeur en een procuratiehouder òf door één directeur òf door een adjunct-directeur òf door een procuratiehouder, in de drie laatste gevallen gecontrasigneerd door een gedelegeerd commissaris. Echter zal op quitantiën van premiën, renten en interesten de handteekening van slechts één directeur voldoende zijn.

Tot het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende, wordt vereischt de goedkeuring van gedelegeerde commissarissen.

Bij ontstentenis van één of meer directeuren voorzien commissarissen zoo noodig in het beheer op zoodanige wijze als dit door hen noodig wordt geoordeeld, welke voorziening geldt tot de eerstvolgende algemeene vergadering."

Art. 16 wordt door het volgende nieuwe art. 16 vervangen:

,,Het salaris van directeuren wordt op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering bepaald. Commissarissen ontvangen voor het bijwonen der vergaderingen een presentiegeld, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, terwijl aan hen die buiten Schiedam wonen, reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Gedelegeerde commissarissen ontvangen bovendien een vacatiegeld, dat eveneens bepaald wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt in mindering gebracht het bedrag van het krachtens art. 21 aan hen toegekende winstaandeel."

Art. 17 wordt voortaan gelezen:

,,De directie benoemt en ontslaat inspecteurs, agenten en correspondenten en alle verdere beambten in dienst der vennootschap, zoomede bestuurders van bijkantoren; deze laatsten echter onder goedkeuring van gedelegeerde commissarissen. Zij stelt voor hen instructies en belooningen vast.

De wijze van inrichting der bijkantoren, alsmede de regelen

en voorwaarden waardoor zij zullen worden beheerscht, worden door de directie na goedkeuring van commissarissen vastgesteld.

Het benoemen en ontslaan van geneeskundige en wiskundige adviseurs geschiedt door de directie in overleg met commissarissen.

Door de directie kunnen in overleg met commissarissen en onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer adjunct-directeuren worden aangesteld. Deze kunnen door de directie in overleg met commissarissen worden ontslagen.

De directie kan ook in overleg met gedelegeerde commissarissen een of meer procuratiehouders onder hare verantwoordelijkheid aanstellen.

Zij worden ontslagen door de directie."

Art. 18 wordt voortaan gelezen:

,,De beschikbare gelden der vennootschap worden in overleg met gedelegeerde commissarissen ten spoedigste door de directie belegd.

De belegging geschiedt in den regel in:

a. leeningen, gewaarborgd door polissen van verzekering bij de vennootschap gecontracteerd;

b. solide effecten en hypotheken;

c. leeningen van gemeenten, provinciën en waterschappen in Nederland gelegen;

d. prolongatiën en beleeningen op solide effecten;

e. onroerende goederen in Nederland gelegen."

Art. 19 wordt voortaan gelezen:

,,De gelden, effecten en andere waarden aan de vennootschap toebehoorende of bij haar beleend, worden bewaard op door commissarissen in overleg met de directie te bepalen wijze."

Art. 20 wordt voortaan gelezen:

,,Jaarlijks per ultimo December, voor het eerst in 1904, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke door haar en den accountant of deskundige, in art. 12 bedoeld, onderteekend, aan commissarissen vóór vijftien Mei daaraanvolgende ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening nazien, prae-advies uitbrengen en binnen drie weken na ontvangst aan de directie terugzenden."

Art. 21 wordt voortaan gelezen:

„De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt aan aandeelhouders tot het bedrag van vijf percent over het verplicht gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van het daarna overschietende winstbedrag komt allereerst tien percent aan een te vormen extra-reservefonds.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

twintig percent aan aandeelhouders, te verdeelen over het verplicht gestorte kapitaal;

vijftig percent aan de verzekerden, die onder de bepalingen vallen, door de directie in overleg met commissarissen vast te stellen;

tien percent aan commissarissen;

vijf percent aan gedelegeerde commissarissen;

tien percent aan de directie;

vijf percent aan beambten bij de administratie ten hoofdkantore der vennootschap, volgens door de directie vast te stellen regelen.

Zoodra en zoolang genoemd extra-reservefonds evenveel bedraagt als het verplicht gestorte kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en het daarvoor bestemde aan aandeelhouders uitgekeerd.

De dividenden worden uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

De betaalbaar gestelde dividendbewijzen moeten door de aandeelhouders onderteekend zijn.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaar nadat zij betaalbaar gesteld zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap vervallen en worden onder de winsten opgenomen."

Art. 22. De eerste alinea van dit artikel zal voortaan luiden:

„Voor het geval in eenig jaar verlies geleden is, wordt dat verlies zoo mogelijk aangezuiverd uit het extra-reservefonds."

Art. 23. In de tweede alinea wordt in plaats van „het bestuur" gelezen „de directie".

De eerste negen woorden van de volgende alinea worden vervangen door: „De directie is daartoe ook verplicht, wanneer door drie". De dan volgende alinea zal voortaan gelezen worden:

„Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie of twee commissa-

rissen, minstens acht dagen te voren per circulaire of brief met vermelding van het doel der vergadering."

Art. 24 zal voortaan luiden:

,,De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in negentienhonderd vijf, gehouden. Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de exploitatie gedurende het afgeloopen jaar of tijdvak;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met mededeeling van het prae-advies van commissarissen, ter vaststelling aangeboden;

3°. voorzien in ontstane vacatures in het college van commissarissen of in de directie, uit een door den voorzitter overgelegd dubbeltal, opgemaakt in overleg met de overgebleven commissarissen en directeuren;

4°. behandeld al hetgeen verder volgens de agenda aan de orde is gesteld.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende acht dagen vóór den dag der vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie.

De goedkeuring der balans strekt der directie tot volledige décharge van haar gevoerd beheer en den commissarissen tot volledige décharge van het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar of tijdvak.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens drie weken vóór het houden dezer vergadering aan de directie schriftelijk zijn ingediend, en door minstens tien aandeelhouders onderteekend."

Art. 25. In de tweede alinea worden de woorden ,,zoodra mogelijk doch minstens veertien dagen te voren" vervangen door ,,binnen eene maand daarna".

Art. 27. De eerste alinea wordt vervangen door het volgende:

,,De eigendom van één aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem; die van twee of drie aandeelen tot het uitbrengen van twee stemmen; die van vier of vijf aandeelen tot het uitbrengen van drie stemmen; die van zes of zeven aandeelen tot het uitbrengen van vier stemmen; die van acht of negen aandeelen tot het uitbrengen van vijf stemmen; die van tien of meer aandeelen tot het uitbrengen van zes stemmen."

Art. 28 wordt voortaan gelezen:

,,Bij ontbinding der vennootschap, in welk geval ook, geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van

commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie mocht benoemen."

Art. 29. Het woord „directeuren" en de woorden „het bestuur" worden telkens vervangen door „de directie".

Tusschen de eerste en tweede alinea te voegen eene nieuwe alinea van dezen inhoud:

„In geval van verschil tusschen de directeuren wordt de beslissing overgelaten aan commissarissen."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertigsten April ll. n°. 40.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van de Hollandsche Algemeene Verzekeringsbank, in tegenwoordigheid van de heeren Johannis Zwamborn, benoemd notaris, en Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) G. W. v. B. Walraven; J. Zwamborn, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

658. Geregistreerd te Schiedam 16 Mei 1913, deel 129, folio 80 recto, vak 2; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger a. i. (get.:) van Dam.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Algemeene Verzekeringsbank, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Juni 1903 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, den 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Juni 1913, nº. 128.

Nº. 784.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuivelfabriek ,,Hensbroek'', te Hensbroek.

Den zevenden Mei negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Henrich Bernardus Gottmer, notaris te Obdam, de heeren:

1. Aris Schrooder;
2. Simon Schrooder;
3. Simon Stammes;
4. Dirk Schaak;
5. Johannes Bolkestein;
6. Klaas Wit;
7. Dirk Schuyt;
8. Klaas Reinders;
9. Cornelis Schaak,

allen veehouder en wonende te Hensbroek,

als eenige aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek ,,Hensbroek'', gevestigd te Hensbroek, opgericht bij akte, zeven en twintig Mei negentienhonderd drie voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden Mei negentienhonderd drie nummer 41,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehoudens op dertig November negentienhonderd twaalf, waarbij alle aandeelhouders tegenwoordig waren, met algemeene stemmen besloten was den duur der vennootschap, welke eindigt zes en twintig Mei negentienhonderd dertien, met tien jaren te verlengen en in de statuten der vennootschap eenige wijziging te brengen.

De comparanten verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van een en twintig April

jongstleden nummer 66, den duur van gezegde naamlooze vennootschap met den tijd van tien jaren, alzoo tot en met zes en twintig Mei negentienhonderd drie en twintig, te verlengen en tevens de navolgende wijziging in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap te brengen, te weten:

In art. 16 wordt in plaats van: ,,voor drie tot en met vijf aandeelen twee stemmen en zes of meer aandeelen drie stemmen'', gelezen: ,,voor drie tot en met zes aandeelen twee stemmen en voor zeven of meer aandeelen drie stemmen''.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Obdam, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Petrus Hendricus Hilbrand, candidaat-notaris, en Wilhelmus Otten, notarisklerk, beiden wonende te Obdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

A. Schrooder, S. Schrooder, S. Stammes, D. Schaak, J. Bolkestein, K. Wit, D. Schuit, K. Reinders, C. Schaak; Henri B. Gottmer, not., P. H. Hilbrand, W. Otten.

Geregistreerd te Medemblik negen Mei 1900 dertien, deel 23, folio 77 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) v. d. Leeden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 April 1913 n°. 66. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, alsmede op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende verlenging van den duur eener naamlooze vennootschap en tevens wijziging van de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 15 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur der naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek „Hensbroek", gevestigd te Hensbroek, alsmede eene wijziging in de akte van oprichting dier vennootschap, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Mei 1903 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 21 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Juni 1913, nº. 128.

Nº. 785.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Zelandia", Fabrieken van Melkproducten, te Sluis.

Heden, 17 Maart 1913, compareerden voor mij, Louis Gabriel James, notaris te Sluis, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Hermanus Ruben Monhemius en Hermanus Matthijs van Vulpen, beiden particulier en wonende te 's Gravenhage, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: „Zelandia", Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis,

die verklaarden, dat in de op 21 Februari 1913 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap „Zelandia", Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis, opgericht bij akte, op 20 December 1907 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte, op 8 Januari 1908 eveneens voor mij notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewiliging is verleend bij besluit van een en twintig Januari 1908 nummer 26, en later gewijzigd bij akten, op 18 October 1909 en 8 December 1911 voor mij notaris verleden, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 14 Augustus 1909 nummer 62 en 23 November 1911 nummer 50, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen, van welke wijzigingen de comparanten bij deze wenschen te doen blijken.

Art. 6, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

„Het boekjaar loopt van een April tot 31 Maart, op welken laatsten datum van ieder jaar de boeken der vennootschap worden afgesloten."

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

„De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen en bij verschil te 's Gravenhage.

De oproeping daartoe geschiedt bij brieven, zooveel mogelijk de te behandelen punten vermeldende."

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Sluis, ten jare en dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik van Mazijk, candidaat-notaris, en Jan Willem Woittiez, kantoorbediende, beiden wonende te Sluis, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. R. Monhemius, H. M. van Vulpen; v. Mazijk, J. Woittiez, L. G. James, notaris.

Geregistreerd te Oostburg den negentienden Maart 1900 dertien, deel 128, folio 181 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger: (Get.) Smit.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 April 1913 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

„Zelandia", Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 November 1911 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 21 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Nº. 786.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Octrooibezorgers-Bureau, voorheen Patent- en Technisch Bureau C. C. van der Valk, te 's Gravenhage.

Heden, 21 April des jaars 1913, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Christiaan Cornelus van der Valk, octrooibezorger, wonende te 's Gravenhage, en

de heer Antonie Johan van der Poest Clement, werktuigkundig ingenieur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden April negentienhonderd dertien nummer 83, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Octrooibezorgers-Bureau, voorheen Patent- en Technisch Bureau C. C. van der Valk, en is gevestigd te 's Gravenhage, terwijl elders bijkantoren kunnen worden opgericht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het ten behoeve van derden doen aanvragen van octrooien, verleenen en verkrijgen van licentiën, deponeeren van handels- en fabrieksmerken en in het algemeen het waarnemen van de belangen van derden voor zooverre die verband houden met den industrieelen

eigendom en het exploiteeren en verder voortzetten van het Technisch Bureau, thans bekend ten name en voor rekening van C. C. van der Valk.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer negen en twintig jaren, aanvangende met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel op heden, en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd een en veertig.

In eene buitengewone vergadering, ten minste zes maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging zoo die wordt vereischt, beslist, omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook voor afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden (f 25 000), verdeeld in vijftig aandeelen van vijfhonderd gulden (f 500) ieder, waarvan vijftien aandeelen zijn geplaatst.

Bovendien worden uitgegeven vijftig winstbewijzen aan toonder, welke ter beschikking van directeuren zullen worden gesteld ter onderlinge verdeeling en geen ander recht geven dan op het aandeel der overwinst bepaald bij art. 17.

Het kapitaal kan, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 26 is genoemd, worden gewijzigd.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen binnen tien jaren na den aanvang der vennootschap moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directie, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Storting.

Art. 5. De storting moet plaats hebben met zoodanig bedrag en op zoodanigen tijd en plaats als de directie in overleg

met commissarissen zal bepalen en zal aandeelhouders daarvan veertien dagen te voren kennis worden gegeven.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van ten minste drie commissarissen. De directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde ten aanzien van de wijze van benoeming van directeuren, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Christiaan Cornelus van der Valk en Antonie Johan van der Poest Clement voornoemd, en dit voor een tijdperk van tien jaren.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij verricht alle inkoopen, verkoopen en betalingen en ontvangt alle gelden en verleent hiervoor kwijting; zij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover zij daartoe ingevolge deze statuten niet de toestemming van commissarissen of der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig heeft.

De directie is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Alle stukken moeten om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door de directie of door dengene die haar volgens deze statuten vervangt.

De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden der vennootschap en de vaststelling van hun salaris, geschiedt, indien het salaris twaalfhonderd gulden of meer bedraagt, door de directie in overleg met commissarissen.

Art. 9. In geval van ziekte, overlijden of andere ontstentenis van den directeur, treedt de oudste in jaren der commissarissen als directeur op, totdat de directeur zijne functie weer kan hervatten of een nieuwe directeur is benoemd.

Art. 10. De directie heeft de toestemming van commissarissen noodig voor de volgende handelingen:

a. voor het koopen, verkoopen, huren en verhuren en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het opnemen van tijdelijken of doorloopende kredieten;

c. voor het voeren van processen zoo eischende als verwerende;

d. voor het beleggen van gelden;

e. voor het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;

f. voor alle handelingen die buiten het gewone beheer vallen.

Voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën, is de toestemming noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directie geniet boven en behalve het aandeel in de winst, haar bij art. 17 toegekend, een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen bepaald.

Art. 12. Ingeval de betrekking van directeur vacant wordt, wordt zijne betrekking tijdelijk waargenomen door een commissaris, en indien deze verhinderd mocht zijn, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, totdat een ander directeur is benoemd.

Voor de benoeming van een directeur hebben commissarissen het recht een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van drie jaren.

Na afloop van dien termijn treedt elk jaar een commissaris af volgens rooster, de eerste maal bij loting te bepalen.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, eerstvolgende op de vacature, tenzij het getal commissarissen tot beneden twee mocht dalen, in welk geval zoo spoedig mogelijk na het ontstaan der laatste vacature, eene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden om in het ontbrekend aantal commissarissen te voorzien.

De nieuwbenoemde commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft of

hebben het recht een of meer personen voor de benoeming aan te bevelen.

Art. 14. Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht van vrijen toegang tot het kantoor, de bergplaatsen, alle lokalen, papieren, boeken en bescheiden der vennootschap.

Minstens tweemaal per jaar zijn de commissarissen verplicht de boeken der vennootschap na te zien; de directie zal gehouden zijn hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 15. De besluiten in de vergadering van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris. Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen noodig, en in geval er slechts twee zijn, dan van een dezer beiden. De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen indien zij daartoe wordt uitgenoodigd en aldaar alle mededeelingen te doen, die zullen gevraagd worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van Januari tot Januari.

Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk ultimo Maart eerstdaaropvolgende moeten worden aangeboden aan commissarissen met de boeken en justificatoire bescheiden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag in de aandeelhoudersvergadering uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de directie wegens het gevoerd beheer en voor de commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 17. Jaarlijks wordt van de winst eerst eene zoodanige

som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als de directie en commissarissen zullen bepalen en wel tot een maximum van tien procent.

Van de winsten, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders vijf procent over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de overschietende winst komt:
vijf en twintig procent aan de aandeelhouders;
vijftig procent aan de directie;
tien procent aan commissarissen;
vijf procent aan het reservefonds;
tien procent aan de houders van winstbewijzen.

Art. 18. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden, het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de commissarissen in overleg met de directie belegd.

De renten van dit fonds worden bij deszelfs kapitaal gevoegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds tien procent bedraagt van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervalt de daarvoor bestemde vijf procent der overwinst ten bate der winst-en-verliesrekening van het volgende jaar.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; zij worden door de directie in overleg met commissarissen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 25 vermeld, welke aankondiging minstens acht dagen vóór den dag der vergadering moet geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagin-

gen en stemmingen, kan door de directie, in overleg met commissarissen worden bepaald, dat de houders van aandeelen aan toonder, hunne aandeelen drie dagen vóór den dag der vergadering moeten hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 21. Jaarlijks wordt in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en door de commissarissen te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien zij uiterlijk drie dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens eenvierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een commissaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende brief-

jes, stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel van vijfhonderd gulden wordt eene stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan drie stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, uitgezonderd directeuren en commissarissen, mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in twee in Nederland veel verspreide dagbladen.

Zonder oproeping kunnen algemeene vergaderingen wettig worden gehouden, indien alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van aandeelen in portefeuille, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derden der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens drie en hoogstens veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derden der uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze ven-

nootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Inbreng.

Art. 28. Bij afzonderlijke overeenkomst tusschen den inbrenger en de directie en commissarissen dezer vennootschap, worden vastgesteld de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door den inbrenger in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen.

Slotbepalingen.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christiaan Alexander Büchner, candidaat-notaris, en Pieter van Ammers, kantoorbediende, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. C. v. d. Valk, A. J. van der Poest Clement; Büchner, P. v. Ammers, W. Kranenburg, notaris.

N°. 203. Geregistreerd te Amsterdam den twee en twintigsten April 1900 dertien, deel 280, folio 157 verso, vak 4, vijf bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger B. A. n°. 1, (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 April 1913 n°. 83. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 620;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Octrooibezorgers-Bureau, voorheen Patent- en Technisch Bureau C. C. van der Valk, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 9 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 787.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Generale Hypotheekbank, te Amsterdam.

Heden, den zestienden Mei negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Willem Frederik van Campen, notaris te Amsterdam:

de heer Ferdinand Josephus Daniël Theyse, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem, aan mij, notaris, bekend.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Generale Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, gehouden te haren kantore aldaar op den zestienden April negentienhonderd dertien, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap en dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen, het daartoe noodige request te teekenen en in te dienen, de akte van wijziging te doen opmaken en passeeren en zoo noodig eventueele, daarin alsnog te brengen wijzigingen goed te keuren en verder ter zake voorschreven te doen wat noodig mocht blijken te zijn.

De comparant verklaarde thans, dat de navolgende wijzigingen in de statuten der genoemde vennootschap zijn gebracht en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien nummer 41, te weten:

In art. 3 vervallen de woorden: „door de directie, ingevolge besluit van het college van commissarissen".

Daarvoor te lezen: „door den raad van bestuur".

In art. 4, eerste lid, vervallen de woorden: „door de directie, na bekomen machtiging van het college van commissarissen". Daarvoor te lezen: „door den raad van bestuur".

In het tweede lid van dit artikel vervallen de woorden ,,de directie". Daarvoor te lezen ,,de gedelegeerden".

In dit tweede lid vervallen mede de woorden: ,,directie en twee leden van den raad van toezicht". Daarvoor te lezen: ,,de gedelegeerden met den secretaris van den raad van bestuur".

In het vierde lid van artikel 4 vervallen de woorden: ,,het college van commissarissen". Daarvoor te lezen: ,,den raad van bestuur".

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Elk aandeelhouder bezit het recht zijne aandeelen onder voorwaarden, door den raad van bestuur vast te stellen, vol te storten, met dien verstande evenwel, dat de aandeelhouders voor het bedrag der onverplichte stortingen nimmer zullen deelen in hetgeen overschiet na terugbetaling van alle stortingen."

In art. 6 vervallen de woorden ,,de directie". Daarvoor te lezen: ,,de raad van bestuur".

In art. 7, eerste lid, vervallen de woorden: ,,directie en twee leden van den raad van toezicht". Daarvoor te lezen: ,,raad van bestuur".

In het laatste lid vervallen de woorden: ,,den raad van toezicht". Daarvoor te lezen: ,,den raad van bestuur".

In art. 9, laatste lid, vervallen de woorden: ,,de directie en het college van commissarissen". Daarvoor te lezen: ,,de raad van bestuur".

In art. 10, eerste lid, vervallen de woorden: ,,het college van commissarissen en de directie". Daarvoor te lezen: ,,den raad van bestuur".

In het tweede lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,kan de directie met machtiging van het college van commissarissen". Daarvoor te lezen: ,,kan de raad van bestuur".

In het vierde en zesde lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,de directie". Daarvoor te lezen: ,,den raad van bestuur".

De artt. 11 tot en met 24 vervallen. Daarvoor te lezen de navolgende artikelen.

,,Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit ten minste zeven leden.

De raad van bestuur benoemt uit zijn midden drie leden, als gedelegeerden, wier bevoegdheid in deze statuten, alsmede in het huishoudelijk reglement in art. 13 bedoeld, is bepaald en geregeld.

Raad van bestuur.

Art. 12. De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstane vacature hebben de overblijvende leden het recht eene aanbeveling aan de algemeene vergadering te doen.

Na verloop van een nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen termijn, treden telken jare twee leden van den raad van bestuur af, volgens een door hen op te maken rooster; zij zijn dadelijk herkiesbaar.

De leden van den raad van bestuur moeten houders zijn van ten minste twee aandeelen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris; deze functiën zijn vereenigbaar met de functie van gedelegeerde.

Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of twee der overige leden dit wenschelijk achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; de stemming geschiedt mondeling; over personen wordt schriftelijk gestemd; staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij benoeming beslist in dat geval het lot.

Vóór het sluiten van iedere vergadering moeten de notulen daarvan worden voorgelezen en goedgekeurd.

Art. 13. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen der statuten tot de werkkring der vennootschap behooren, onverminderd de bevoegdheid, aan gedelegeerden in art. 16 dezer statuten toegekend.

De raad van bestuur regelt zijne werkzaamheden bij een, door hem vast te stellen huishoudelijk reglement; de leden of ieder hunner kunnen te allen tijde inzage nemen van de boeken en bescheiden, op de vennootschap betrekking hebbende.

Ieder der gedelegeerden is gehouden hem desverlangd alle gevraagde inlichtingen te geven.

Art. 14. De raad van bestuur is, ongeacht het bepaalde in het vorig artikel, bovendien bevoegd tot het navolgende:

1. het beleggen van gelden op andere wijze dan in art. 1, sub *a* en *c*, der statuten omschreven, alsmede het opnemen van gelden en de voorwaarden daarvan;

2. het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

3. het voeren van rechtsgedingen, hetzij als eischende, hetzij als verwerende partij, en het aangaan van dadingen;

4. het benoemen en ontslaan van een boekhouder en van eventueel meerder personeel en het vaststellen hunner bezoldiging.

Art. 15. De leden van den raad van bestuur ontvangen vergoeding voor noodzakelijk te maken reis- en verblijfkosten en voor alle voorschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan, ter beoordeeling van den raad van bestuur, en genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks te bepalen presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen.

Art. 16. De gedelegeerden zijn belast met de uitvoering der door den raad van bestuur overeenkomstig de artt. 13 en 14 genomen besluiten en zijn voorts bevoegd tot het geven van kwijting voor de bedongen termijnen van rente en aflossingen.

Voor het geven van kwijting voor vervroegde aflossingen der hypothecaire leeningen, en voor aflossingen na expiratie van den tijd waarvoor ze zijn aangegaan, alsmede voor het geven van toestemming tot geheele of gedeeltelijke doorhaling van hypothecaire inschrijvingen of het ontslaan van onroerend goed uit eenig verband of beslag, hebben zij de medewerking noodig van den raad van bestuur, van welke medewerking moet blijken door de medeonderteekening van een der leden van dien raad, geen gedelegeerde zijnde.

Tot het geven van uitstel van rentebetaling of tot het geven van uitstel of vrijstelling van aflossingen, hebben de gedelegeerden mede de machtiging van den raad van bestuur noodig.

Art. 17. De gedelegeerden, die als leden van den raad van bestuur, volgens rooster aftreden en als zoodanig herkozen worden, behoeven eene nieuwe benoeming als gedelegeerde.

Art. 18. In geval van vacature, alsook bij tijdelijke verhindering van de gedelegeerden of één hunner, om hunne functie waar te nemen, moet daarin worden voorzien door den raad van bestuur.

De voorziening, in geval van tijdelijke verhindering vervalt, zoodra de gedelegeerde zijne betrekking weer kan waarnemen."

Art. 25 wordt art. 19.

In het eerste lid van dit artikel vervallen de woorden: „het college van commissarissen". Hiervoor te lezen: „den raad

van bestuur". Verder het woord: ,,commissarissen". Hiervoor te lezen: ,,leden van den raad van bestuur".

In het tweede lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,de directie in overleg met het college van commissarissen". Hiervoor te lezen: ,,den raad van bestuur".

Het derde en vierde lid van dit artikel wordt gelezen als volgt:

,,Van het verhandelde op die vergaderingen wordt door den secretaris van den raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door een der andere leden van den raad van bestuur, uit zijn midden aan te wijzen, notulen gehouden, die worden gearresteerd en onderteekend door den voorzitter en den secretaris of diens plaatsvervanger.

Deze notulen kunnen ook gehouden worden door een notaris.

Voor het sluiten der vergadering moeten de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd.

Voorstellen van aandeelhouders ter behandeling op de algemeene vergadering moeten ten minste zeven dagen vóór deze schriftelijk bij den raad van bestuur worden ingediend en moeten gedurende dien tijd met de andere punten van behandeling voor de vergadering, ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

In het laatste lid vervalt het cijfer 39. Hiervoor te lezen 32.

Art. 26 wordt art. 20.

In dit artikel vervallen de woorden ,,de directie". Hiervoor te lezen ,,de raad van bestuur".

Art. 27 wordt art. 21.

In dit artikel vervallen de woorden: ,,de raad van toezicht of het college van commissarissen".

Hiervoor te lezen ,,de raad van bestuur".

Art. 28 wordt art. 22.

In het derde lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,de commissarissen". Hiervoor te lezen: ,,de raad van bestuur".

In het laatste lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,de directeuren en commissarissen". Hiervoor te lezen: ,,de raad van bestuur".

Art. 29 wordt art. 23.

Het tweede lid van dit artikel te lezen, als volgt:

,,De raad van bestuur is verplicht geregeld boek te houden.

Telken jare worden de boeken per ultimo December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk ultimo April moet worden overgelegd aan eene commissie, bestaande uit drie leden, uit en door de

aandeelhouders te benoemen, om door haar nagezien en bij goedkeuring onderteekend te worden.''

In het derde lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,der directie en der commissarissen''. Hiervoor te lezen: ,,van den raad van bestuur''.

In het vierde lid vervallen de woorden: ,,de directie''. Hiervoor te lezen: ,,de raad van bestuur''.

Art. 30 wordt art. 24 en gelezen als volgt:

,,Van de blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening gemaakte netto-winst wordt allereerst aan de aandeelhouders vier en een half procent ($4\frac{1}{2}$ %) over de onverplichte stortingen en daarna over de verplichte stortingen vier procent (4 %) uitgekeerd en vervolgens de daarna overschietende winst verdeeld als volgt:

Veertig procent (40 %) aan het reservefonds, vijf en twintig procent (25 %) aan de aandeelhouders over de gedane verplichte stortingen, tien procent (10 %) aan den raad van bestuur, vijf procent (5 %) aan de gedelegeerden, tien procent (10 %) aan de houders van oprichtersaandeelen, tien procent (10 %) aan de houders van pandbrieven.

Art. 31 wordt art. 25.

In het eerste lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,de directeuren in overleg met het college van commissarissen''. Hiervoor te lezen: ,,de raad van bestuur''.

In het tweede lid van dit artikel vervalt het woord ,,dertig'' (30). Hiervoor te lezen: ,,vier en twintig (24).

In het slot van dit artikel vervallen de woorden: ,,de directeuren'. Hiervoor te lezen ,,de gedelegeerden''.

En de woorden ,,het college van commissarissen''. Hiervoor te lezen: ,,de raad van bestuur''.

Art. 32 wordt art. 26.

In dit artikel vervallen de woorden: ,,commissarissen in overleg met de directie''.

Hiervoor te lezen: ,,de raad van bestuur''.

Art. 33 wordt art. 27.

Art. 34 wordt art. 28.

Dit artikel wordt gelezen als volgt:

,,De toestemming van den raad van bestuur tot het aangaan van hypothecaire leeningen moet blijken door de handteekening van vier leden van dien raad''.

Art. 35 vervalt.

Art. 36 wordt art. 29.

In het eerste lid vervallen de woorden: ,,de directie en twee leden van den raad van toezicht onderteekend''.

Hiervoor te lezen: ,,de gedelegeerden en den secretaris van den raad van bestuur onderteekend''.

In het eerste lid vervalt verder het cijfer ,,30''. Hiervoor te lezen: ,,24''.

In het laatste lid van dit artikel vervalt het cijfer ,,39''. Hiervoor te lezen ,,32''.

Art. 37 wordt art. 30.

In het eerste lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,den raad van toezicht in overleg met de directie''. Hiervoor te lezen: ,,den raad van bestuur''.

In het tweede lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,de directie'' en ,,één der leden van den raad van toezicht''. Hiervoor respectievelijk te lezen: ,,den raad van bestuur'' en ,,één der gedelegeerden''.

In het laatste lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,directie'' en ,,commissarissen''. Hiervoor te lezen: ,,den raad van bestuur''.

Art. 38 wordt art. 31.

In dit artikel vervallen de woorden: ,,directie in overleg met den raad van toezicht''. Hiervoor te lezen: ,,raad van bestuur''.

Art. 39 wordt art. 32.

In dit artikel vervallen de woorden: ,,directie in overleg met den raad van toezicht''. Hiervoor te lezen: ,,raad van bestuur''.

Art. 40 wordt art. 33.

In dit artikel vervallen de woorden: ,,de directie''. Hiervoor te lezen: ,,den raad van bestuur''.

Art. 41 wordt art. 34.

Art. 42 wordt art. 35.

In dit artikel vervallen de woorden: ,,de directie onder toezicht van het college van commissarissen''. Hiervoor te lezen: ,,den raad van bestuur''.

Art. 43 wordt art. 36 en wordt gelezen als volgt:

Met afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal, als leden van den raad van bestuur op, de heeren:

Ferdinand Josephus Daniël Theyse, Martinus Hendrik Gerrit ten Cate, Mr. Jan Hendrik Monnik, Daniël Schut, Willem van Drielst, Hendrik Heijink, Jan van Waalwijk.

Voor de ten-uitvoerlegging dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare, als in den hoofde dezer gemeld in tegenwoordigheid

van de heeren Hendrik August Banning, zonder beroep, en Simon May, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. J. D. Theyse; H. A. Banning, S. May, W. F. van Campen, notaris.

N°. 205. Geregistreerd te Amsterdam den zestienden Mei 1900 dertien, deel 280, folio 183 verso, vak 1; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Generale Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Juni 1912 n°. 69 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 788.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting der broodbakkerij voorheen M. A. Blok, te Amsterdam.

Op 16 Mei des jaars 1913 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Marcus Andries Bloch — zich noemende en schrijvende Blok, — broodbakker, wonende te Amsterdam;
2. Samuel Birnbaum, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Jan Janse Padt, koopman, wonende te Amsterdam,

allen mij notaris bekend,

welke comparanten verklaarden bij deze akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 28 April 1913 nummer 72 is verleend, en welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot voortzetting der broodbakkerij voorheen M. A. Blok, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van broodbakkerijen en den handel in brood; meer in het bijzonder de voortzetting der zaken tot dusver door den comparant Blok voor eigen rekening te Amsterdam gedreven.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het verlijden dezer akte van oprichting; zij eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd dertig, behoudens verlenging van haren duur na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zestig duizend gulden en is verdeeld in twee seriën, A en B.

De serie A bestaat uit tien aandeelen van duizend gulden elk, serie B uit vijftig aandeelen van duizend gulden elk.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen der serie A en veertig aandeelen der serie B geplaatst.

De overige aandeelen der serie B moeten vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig zijn geplaatst, tenzij directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden slechts uitgegeven na te zijn volgestort; zij zijn doorloopend genummerd, die van serie A van 1 tot en met 10, die van serie B van 1 tot en met 50, met bijvoeging van de letter der serie waartoe zij behooren.

Elk aandeel van serie B is splitsbaar in tien onderaandeelen, van honderd gulden elk, dragende hetzelfde nummer als het aandeel in de plaats waarvan zij zijn getreden, doch met toevoeging der letters *a* tot en met *j*.

Elk aandeel is geteekend door één directeur en twee commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren (die van de onderaandeelen bovendien dezelfde letter).

Art. 6. Voor aandeelen, talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt of verloren zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van dat in het ongereede of verloren raken ten genoegen van de directie blijkt.

De directie heeft het recht, alvorens tot uitkeering van duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen — zulks op kosten van den aanvrager — als de directie tot opsporing van die in het ongereede of verloren geraakte stukken noodig acht en zal in elk geval minstens eene maand voor de uitreiking eene oproeping plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Door het uitreiken van duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit twee directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie leden.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die in negentienhonderd veertien te

houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen of bij ontstentenis van een der directeuren, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature.

Elke nieuw benoemde commissaris blijft in functie, gedurende den tijd, waarop hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad zitting zou hebben gehad.

Bij ontstentenis van een directeur worden diens functiën tijdelijk waargenomen door een lid van den raad van commissarissen — door dien raad aan te wijzen — totdat definitief in de vacature is voorzien.

De directie geniet een salaris, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in het vorig artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd tot directeuren de heeren Marcus Andries Blok, voornoemd, en Frederik Polak, boekhouder, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen de heeren comparanten Birnbaum en Padt en de heer L. Edema, agent, wonende te Amsterdam.

Art. 9. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Om voor de vennootschap te teekenen en de vennootschap aan derden of derden aan haar te verbinden, is de handteekening van beide directeuren of van een directeur en een commissaris, door den raad van commissarissen aan te wijzen, noodig.

De directie behoeft de machtiging van commissarissen voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten en alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen.

Van die machtiging moet door de mede-onderteekening van den voorzitter van den raad van commissarissen blijken.

Art. 11. Elk der directeuren kan door den raad van commissarissen wegens wanbeheer of notoir plichtsverzuim worden geschorst; binnen veertien dagen na dit besluit wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om te besluiten tot opheffing dier schorsing of tot ontslag van den geschorste.

In die vergadering wordt den geschorste of zijn gemachtigde gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert met of zonder de directie, zoo dikwijls zijn voorzitter of twee leden dit wenschelijk achten.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien ten minste twee leden van den raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De aldus voorloopig vastgestelde balans zal, nadat deze gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

De door de algemeene vergadering vastgestelde balans strekt der directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 14. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, zoo toereikend, aan de aandeelhouders uitgekeerd zes percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van het daarna overblijvende wordt tien percent uitgekeerd aan de directie.

Het daarna overblijvende wordt beschouwd als overwinst en aangewend tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, door middel van inkoop door de vennootschap van de aandeelen serie B tegen den parikoers.

De aandeelen welke voor inkoop in aanmerking komen, worden jaarlijks door uitloting aangewezen.

Na den dag voor de terugbetaling bepaald, kan aan dergelijke aandeelen geenerlei recht meer worden ontleend, dan alleen dat op de aflossing, hetwelk echter na vijf jaar zal vervallen.

Zoodra alle aandeelen serie B door de vennootschap zijn ingekocht, wordt de overwinst uitgekeerd aan de houders der aandeelen serie A.

Art. 15. Jaarlijks wordt in de maand April, voor het eerst

n April negentienhonderd veertien, eene algemeene vergaering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn onder neer:

1. uitbrenging van verslag over den staat der vennootchap in het afgeloopen boekjaar door de directie;

2. overlegging en vaststelling van balans en winst-en-erliesrekening;

3. vaststelling van het dividend;

4. verkiezing van een commissaris, wegens periodiek afreden;

5. het behandelen en besluiten omtrent voorstellen van lirectie of commissarissen of aandeelhouders, wat deze laatte betreft, voor zoover die voorstellen minstens tien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekonen en uitgaan van aandeelhouders, minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens één-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Indien bij verkiezing betreffende personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Mochten bij de herstemming de stemmen staken, dan zal het lot beslissen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 18. Elk aandeelhouder heeft op vertoon zijner aandeelen recht van toegang tot de algemeene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op eene stem; echter mag nieman voor zich zelven of voor elken aandeelhouder dien hij ver tegenwoordigt meer dan drie stemmen uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht worden tien onderaandee len van honderd gulden elk, gelijkgesteld met één aandee van duizend gulden.

Aandeelhouders kunnen zich — met inachtneming van he bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel — doen ver tegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, krachten schriftelijke volmacht.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worde gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitt van commissarissen en bij zijne afwezigheid door een d andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders, over eenkomstig art. 16 belegd, geen der leden van den raad va commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aan deelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeel houders worden door den secretaris van commissarissen notu len gehouden, die door den voorzitter der vergadering en ee door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der verga dering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gear resteerd en onderteekend.

Het in het vorige lid bepaalde blijft buiten toepassing, in dien van het verhandelde ter vergadering een notarieel pro ces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de algemeene ver gadering, zoo gewone als buitengewone, ten minste veertie dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de direc tie, kan die termijn tot vijf dagen worden verkort.

De punten van behandeling, door de directie of commis sarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zi zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ter kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 21. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aan deelhouders geschieden door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, tenzij alle aandeel houders bij de directie bekend zijn, in welk geval die oproe pingen en kennisgevingen ook kunnen geschieden bij aange teekende brieven.

Art. 22. Besluiten houdende wijziging der statuten deze

ennootschap, waaronder begrepen verlenging van den duur er vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn aarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden enomen met minstens twee-derde der aanwezige stemmen, eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin minens drie-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapiial vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan in ene tweede vergadering, binnen vier weken na eerstgenoemene te houden, met gewone meerderheid van stemmen, ongecht het vertegenwoordigde kapitaal, een der hiervoren geoemde besluiten worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de geallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap zal e liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder oezicht van commissarissen, tenzij door de vergadering van andeelhouders anders wordt beslist.

Gedurende de liquidatie zijn alle bepalingen dezer statuen, ook wat betreft vergaderingen, oproepingen en stemecht, van toepassing.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekeing en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergalering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren en commissarissen.

De boeken, bescheiden en papieren der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats als door liquidateuren zal worden aangewezen.

Art. 24. Als volledige storting op tien aandeelen serie A en 39 aandeelen serie B, waarvoor de comparant Blok in deze vennootschap deelneemt, wordt door hem ingebracht en aan de vennootschap overgedragen zijne bakkerszaak, zooals die tot dusver door hem in het perceel Nieuwe Amstelstraat 21 te Amsterdam is gedreven, met alle daartoe behoorende roerende goederen, schuldvorderingen, handelsrelaties, handelsmerken en cliënteele, onder nader overeen te komen voorwaarden.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notar onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. A. Blok, S. Birnbaum, J. J. Padt; C. A van Reen, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

N°. 235. Geregistreerd te Amsterdam den negentiende Mei 1900 dertien, deel 280, folio 185 verso, vak 8; vijf bladeı geen renvooi.

Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De Ontvange B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GOD KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSE VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van d Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en on werpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek va Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting va de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzettin der broodbakkerij voorheen M. A. Blok, te vestigen te Am sterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering va dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Juni 1913, nº. 127.

Nº. 789.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het aannemen van waterbouwkundige werken, voorheen Tijs Volker, te Dordrecht.

Heden, den zevenden Mei negentienhonderd dertien, is voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jan Izaak de Muynk, civiel-ingenieur en aannemer, wonende te Dordrecht, mede-directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het aannemen van waterbouwkundige werken, voorheen Tijs Volker, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, den elfden Maart negentienhonderd twaalf verleden voor mij notaris, waarop bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vijf en twintigsten Maart daaraanvolgende nº. 63.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde hoedanigheid als daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden te Dordrecht den veertienden Maart dezes jaars, blijkens procesverbaal van het verhandelde in die vergadering op dien dag door mij notaris opgemaakt, dat gezegde vergadering heeft besloten de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap, op het ontwerp welker wijzigingen bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den een en twintigsten April dezes jaars nº. 66, te weten:

Art. 3, eerste alinea, te lezen als volgt:

„De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingegaan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en zullende eindigen ultimo December negentienhonderd twee en veertig."

Art. 4 te lezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt achthonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, ieder groot vier duizend gulden, waarvan vier en zeventig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal moet echter geheel geplaatst zijn vóór of op den elfden Maart negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd."

Art. 11, tweede alinea, tusschen de woorden „machtiging" en „noodig" te plaatsen de woorden „van de algemeene vergadering van aandeelhouders".

Art. 15, tusschen de eerste en de tweede alinea het volgende toe te voegen:

„De zuivere winst wordt verkregen nadat van de bruto winst is afgetrokken vijf pct. over het gestorte bedrag der aandeelen voor kapitaalsrente, het salaris van de directeuren en afschrijving balanswaarde materieel.

Van hetgeen alsdan zal overblijven, valt ten deel: vijf en vijftig percent aan de aandeelhouders, vijftien percent aan de directeuren, tien percent aan de commissarissen, tien percent aan tantième personeel, waaruit ook voor hen een pensioenfonds kan worden gevormd, en tien percent aan het reservefonds.

Dit reservefonds zal niet hooger mogen worden gebracht dan tien percent van het geplaatst aandeelenkapitaal."

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Mol, en Bastiaan Mijnders, beiden notarisklerk en wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. I. de Muynk; M. J. Mol, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

N°. 247. Geregistreerd te Dordrecht den achtsten Mei 1900 dertien, deel 16, folio 36 verso, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 April 1913 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het aannemen van waterbouwkundige werken, voorheen Tijs Volker, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Maart 1912 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 21 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Juni 1913, n°. 127.

N°. 790.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Held's Sporthandel, te Rotterdam.

Heden, den zeventienden Mei negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Hendrik Hussen, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Arie den Held Azoon, koopman, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, als directeur der naamlooze vennootschap: Held's Sporthandel, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, den twee en twintigsten Juni negentienhonderd zes voor den te Rotterdam gevestigden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den drie en twintigsten April negentienhonderd zes n°. 72.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van bovenvermelde vennootschap, gehouden te Rotterdam den vijftienden Maart negentienhonderd dertien, is besloten tot wijziging der statuten, waarbij aan comparant werd opgedragen daarvoor de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, de notarieele akte van wijziging te verlijden en al het verder noodige te verrichten;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertigsten April negentienhonderd dertien n°. 40,

en dat hij comparant alsnu vaststelt de volgende wijzigingen der statuten:

Het tweede lid van art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,De aandeelen luiden aan toonder.''

Art. 6 vervalt.

Het eerste lid van art. 11 vervalt.

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 16, luidende:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproeping daartoe geschiedt door den directeur, minstens veertien dagen vóór de vergadering, door middel eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De vergadering voorziet zelve in haar leiding; de directeur of, bij diens ontstentenis, een door de vergadering aan te wijzen persoon houdt de notulen.

Op de algemeene vergaderingen kunnen geen bindende besluiten worden genomen omtrent onderwerpen die niet te voren voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen, van welke ter-visie-legging bij de oproeping moet worden melding gemaakt.

Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten — ook omtrent punten die niet ter visie hebben gelegen — bevoegd die vergaderingen waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping met inachtneming van het bovenstaande verlangd mocht worden.''

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende als volgt:

,,Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen en stem uit te brengen op vertoon zijner aandeelen.''

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. den Held Az.; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

N°. 1392. Geregistreerd te Rotterdam negentien Mei 1900 dertien, deel 431, folio 140 verso, vak 5; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De Ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Held's Sporthandel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Mei 1906 n°. 25 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Juni 1913, n°. 130.

N°. 791.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Lave'', te Rotterdam.

Op heden, 19 Mei 1913, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer William Arthur Laming, koopman, wonende te Rotterdam, ten deze handelende ten eerste voor zich en ten tweede als bijstaande zijne echtgenoote, de alhier mede compareerende mevrouw Johanna Maria Laming, geboren Veder, zonder beroep, wonende te Rotterdam,

en mejuffrouw Margaretha Veder, zonder beroep, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1913 n°. 72, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naaam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Lave''.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, het exploiteeren, het verhuren, gemeubileerd of ongemeubileerd, en eventueel weder vervreemden van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant William Arthur Laming voor vijf aandeelen;

door de comparante Johanna Maria Laming, geboren Veder, voor vijf aandeelen,

en door de comparante Margaretha Veder, voor 10 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen, waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven, moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan

eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of één of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de comparant William Arthur Laming.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatie-biljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van minstens 5 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 4 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn de aandeelhouders zelven bevoegd de vergadering bij advertentie in een in Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op éene stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst

31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene nadere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen 1 maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen;

e. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke be-

willigings, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waar over één of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Franz Clemens August Rafael Prengel en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. Laming—Veder, William A. Laming, M. Veder; F. Prengel, P. Erwich, H. J. Lambert, notaris.

N°. 1347. Geregistreerd te Rotterdam twintig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 134 verso, vak 5; drie bladen, met een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Lave", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 792.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, compareerden in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:
de heeren Willem Willink, ingenieur, wonende te Enschedé, en Benjamin Willem ter Kuile, fabrikant, wonende te Lonneker, in hoedanigheid respectievelijk van directeur en commissaris der naamlooze vennootschap: Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek, gevestigd te Hengelo (Overijssel), welke vennootschap is opgericht bij akte, op zestien April negentienhonderd acht voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van vijf en twintig Februari negentienhonderd acht nommer 54, waarvan de statuten zijn geplaatst in het bijvoegsel der *Nederlandsche Staatscourant* van acht Mei negentienhonderd acht nommer 108 en waarvan de statuten zijn ingeschreven ter griffie van het kantongerecht te Enschedé den drie en twintigsten April negentienhonderd acht, en van het bestaan, waarvan aankondiging is geschied in de *Nederlandsche Staatscourant* van dertien Mei negentienhonderd acht nommer 112 en in de te Hengelo (Overijssel) verschijnende *Nieuwe Hengelosche Courant* van zestien Mei negentienhonderd acht, nommer 20.

De comparanten verklaarden ter uitvoering van de besluiten van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, gehouden zeven en twintig Maart negentienhonderd dertien, blijkens daarvan door mij, notaris, in minute opgemaakt proces-verbaal en krachtens de

machtigingen daarbij op hen verstrekt, om, nadat de Koninklijke bewilliging op het door hen op te maken ontwerp der akte van wijziging der statuten zou zijn verkregen, de onderwerpelijke akte tot stand te brengen;

dat door de voormelde buitengewone algemeene vergadering is besloten, dat in de statuten der voormelde vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht.

Art. 3 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 3:

,,1. Het maatschappelijk kapitaal, primitief bedragende vijfhonderd duizend gulden, en verdeeld in vijfhonderd aandeelen, elk groot een duizend gulden, wordt nader vastgesteld op drie millioen gulden, verdeeld in drie duizend aandeelen, elk groot een duizend gulden. Hiervan zijn vijfhonderd cumulatief preferente en twee duizend vijfhonderd gewone aandeelen. Zij worden doorloopend genummerd en wel de gewone aandeelen een tot en met vijf en twintighonderd en de cumulatief preferente aandeelen vijf en twintighonderd een tot en met drie duizend.

2. Bij den aanvang der vennootschap waren geplaatst honderd vijf en zeventig aandeelen, waarvan er vijf en zeventig waren volgestort, terwijl op de andere honderd vijf en twintig procent was gestort.

3. Thans zijn geplaatst zevenhonderd gewone aandeelen, waarvan zijn volgestort de aandeelen genommerd honderd een tot en met vijfhonderd, terwijl op de gewone aandeelen, genommerd een tot en met honderd, thans is gestort vijf en vijftig procent en de overige geplaatste tweehonderd gewone aandeelen onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen worden volgestort.

4. De overige nog niet geplaatste achttienhonderd gewone aandeelen en de vijfhonderd cumulatief preferente aandeelen moeten geplaatst en genomen zijn voor een Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke goedkeuring, voor zoover die alsdan nog vereischt mocht worden.

Het tijdstip en de voorwaarden van plaatsing der aandeelen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

5. Geene plaatsing van aandeelen mag geschieden beneden pari, terwijl de tijdstippen waarop de stortingen moeten geschieden, door commissarissen worden bepaald.

6. In het kapitaal werd oorspronkelijk deelgenomen door de heeren Rento Wolter Hendrik Hofstede Crull en Willem

Willink, voor vijf en zeventig volgestorte aandeelen en honderd aandeelen genommerd één tot en met honderd, waarop alstoen vijf en twintig procent gestort werd.

7. Op rekening van aandeelen door de heeren Rento Wolter Hendrik Hofstede Crull en Willem Willink bij de oprichting genomen, was door hen gestort voor het bedrag dadelijk na het passeeren der akte van oprichting bepaald, de volgende activiteiten hunner vennootschap onder de firma Hofstede Crull en Willink, te weten:

I. de fabriek met ondergrond en erven, gelegen in de gemeente Hengelo, toen uitmakende het kadastrale perceel der gemeente Hengolo, sectie B, nommer 3741, groot negentien aren twintig centiaren, waarvan het laatste bewijs van eigendom, titel van aankomst en hypothecaire overschrijving was: de inbreng bij de akte van wijziging der voormelde vennootschap onder de firma Hofstede Crull en Willink op tien Juli negentienhonderd zeven voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo vier en twintig Juli 1907, deel 445, nommer 44;

II. de losse en vaste machinerieën en gereedschappen tot voormelde fabriek behoorende;

III. de aanwezige materialen, brandstoffen, kantoormeubelen en benoodigdheden, kasgeld, accepten en wissel en ander handelspapier;

IV. de boekvorderingen, waarvan het bedrag per zestien April negentienhonderd acht werd vastgesteld;

V. de ontwerpen, begrootingen en concessies, die de voormelde vennootschap Hofstede Crull en Willink bezat.

8. Onder den inbreng waren niet begrepen de overeenkomsten die de voormelde vennootschap Hofstede Crull en Willink mocht hebben met de gemeente Enschedé, tot het leveren van electrischen stroom voor kracht, licht en andere doeleinden en betreffende de telephoon in de gemeente Enschedé, en andere overeenkomsten, concessies, toelatingen en beschikkingen, die de vennootschap Hofstede Crull en Willink, voormeld, mocht hebben, voor of ten behoeve van doeleinden het onderwerp dezer naamlooze vennootschap uitmakende, voor zoover de inbreng aan goedkeuring of toelating was onderworpen, terwijl de directeuren dezer naamlooze vennootschap gerechtigd waren de directie, die uit die overeenkomsten, concessies, toelatingen en beschikkingen mochten voortvloeien, te voeren, zoolang dit volgens oordeel van commissarissen noodig was, terwijl omtrent de financieele gevolgen regeling zou worden getroffen, alsmede omtrent de door de vennootschap Hofstede Crull en Willink in

privé voor hunne vennootschap ter zake van overeenkomsten, concessies, toelatingen en beschikkingen gestelde zekerheid.

9. Het alsdan toen nog aan hunne storting eventueel ontbrekende bedrag werd in contanten bij het verlijden der akte van oprichting in de kas der vennootschap gestort."

De eerste twee alinea's van art. 4 worden ingetrokken en vervangen door de volgende alinea's:

,,De aandeelen zijn, voor zoover niet volgestort, op naam. De volgestorte aandeelen zijn in den regel op naam, maar kunnen, met goedkeuring van directeuren en commissarissen, aan toonder worden overgeschreven of gesteld."

In de laatste alinea van art. 4, worden tusschen de woorden ,,aandeelen" en ,,met" ingelascht de woorden ,,op naam".

Art. 5 vervalt.

In art. 6 worden tusschen de woorden ,,aandeelen" en ,,geschiedt" ingelascht de woorden ,,op naam", terwijl in de tweede alinea de woorden ,,van de overdracht" worden vervangen door de woorden ,,van deze overdracht".

In art. 7, tweede alinea, wordt het woord ,,aandeelhouder" vervangen door de woorden ,,houder van aandeelen op naam" en de woorden ,,de aandeelen" door de woorden ,,diens aandeelen op naam".

In art. 7, derde alinea, worden de woorden ,,op de in gemeenschap gebleven aandeelen" vervangen door de woorden ,,op deze in gemeenschap gebleven aandeelen op naam".

In art. 7, vierde alinea, worden de woorden ,,der aandeelen" vervangen door de woorden ,,dezer aandeelen op naam".

Aan het slot van art. 10 wordt het volgende toegevoegd:

,,Deze worden gedeponeerd bij een der bankiers der vennootschap, ten name van de vennootschap".

Aan art. 20 wordt de volgende alinea toegevoegd:

,,Indien de aanvrage geschiedt door een houder of houders van aandeelen aan toonder, moeten die aandeelen te gelijk met de aanvrage gedeponeerd worden ten kantore van een der bankiers der vennootschap en aldaar gedeponeerd blijven tot na afloop der vergadering."

In art. 21, eerste alinea, worden achter het woord ,,aandeelhouders" ingelascht de volgende woorden: ,,en kennisgeving in een te Hengelo (Overijssel) verschijnend nieuwsblad", terwijl tusschen de eerste en tweede alinea eene nieuwe alinea wordt ingelascht, luidende:

,,Houders van aandeelen aan toonder, die de algemeene vergadering wenschen bij te wonen en daar aan de beraad-

slagingen en stemmingen deel te nemen, zullen gehouden zijn die aandeelen binnen den bij de oproeping vermelden termijn en op de aldaar genoemde plaats of plaatsen, tegen reçu, te deponeeren, of wel het bewijs over te leggen, dat deze aandeelen zijn gedeponeerd overeenkomstig artikel twintig, vierde alinea."

Art. 29 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 29:

,,Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald, wordt eerst tien procent gestort in een op te richten preferentie-reservefonds.

Vervolgens wordt uitgekeerd:

1°. aan de houders van cumulatief preferente aandeelen zes procent over het op die aandeelen gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar of vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben, en

2°. aan de houders van gewone aandeelen eveneens zes procent over het op die aandeelen gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag, als noodig is om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar of vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben.

Van het restant der winst komt twintig procent aan het gewone reservefonds, veertig procent aan de directie, vijf procent aan de commissarissen en de resteerende vijf en dertig procent aan de aandeelhouders, om door hen verdeeld te worden in verhouding tot het nominale bedrag hunner aandeelen, met dien verstande echter, dat op ieder gewoon aandeel vijfmaal zooveel daarvan genoten zal worden als op ieder cumulatief-preferent aandeel.

Zoolang geen cumulatief-preferente aandeelen zijn uitgegeven, blijft de storting in het preferentie-reservefonds achterwege.

Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan, dan wel daarvan bij aangeteekend schrijven aan de aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het gewone reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij artikel twee en dertig bepaalde maximum heeft bereikt."

In art. 30 wordt het woord ,,dertig" vervangen door de woorden ,,vijf en dertig".

Art. 31 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 31:

,,De directeuren kunnen, onder goedkeuring van commissarissen, de belooning van een of meer leden van het personeel ten deele doen bestaan in een winstaandeel.

Deze tantièmes komen ten laste der onkostenrekening."

Art. 32 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 32:

,,Het gewone reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen in eenig jaar geleden, voor zoover die de inkomsten van dat jaar te boven gaan, en ter betaling van zes procent over de op de gewone aandeelen gestorte bedragen, wanneer en voor zoover de netto winst onvoldoende is om er die zes procent uit te voldoen.

Is het preferentie-reservefonds uitgeput of mag daaraan niet meer worden onttrokken, dan wordt de zes procent op de cumulatief-preferente aandeelen eveneens (en alsdan bij voorkeur boven de aanspraken der houders van gewone aandeelen), ten laste van het gewone reservefonds gekweten.

Wanneer en zoolang het gewone reservefonds bedraagt vijf en twintig procent van het geplaatste en volgestorte aandeelenkapitaal, wordt het niet vergroot en komt het bij artikel negen en twintig aan het reservefonds toegekende winstaandeel ten bate van de bezitters der niet volgestorte gewone aandeelen, als storting daarop.

Zijn alle deze aandeelen volgestort, dan komt dit winstaandeel voor de eene helft aan de directie en voor de wederhelft aan de houders van gewone aandeelen, naarmate van hunne aandeelen.

Het preferentie-reservefonds is uitsluitend bestemd om, ingeval de winst over eenig boekjaar niet groot genoeg is, om zes procent op het kapitaal der cumulatief-preferente aandeelen te kunnen uitdeelen, het ontbrekende daaruit aan te vullen.

Uit het preferentie-reservefonds mag echter geene uitkeering geschieden wanneer daardoor het fonds zou dalen beneden het bedrag hetwelk de winst-en-verliesrekening eventueel mocht debet staan.

Wanneer en zoolang het preferentie-reservefonds bedraagt vijftig procent van het bedrag der geplaatste cumulatief-preferente aandeelen, wordt het niet verhoogd.

Bij ontbinding der vennootschap komen de saldi van het

gewone en van het preferentie-reservefonds ten goede aan de houders der gewone aandeelen, onder voorbehoud echter, dat die saldi den houders der cumulatief preferente aandeelen tot waarborg strekken voor de terugbetaling dier aandeelen met honderd procent."

De vierde en volgende alinea's van art. 33 worden ingetrokken en vervangen door het volgende:

,,Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt eerst aan de houders der cumulatief preferente aandeelen uitgekeerd honderd procent van het op die aandeelen gefourneerde, benevens zoodanig bedrag als noodig is om te doen of aan te vullen eene dividenduitkeering van zes procent per jaar over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of niet ten volle heeft plaats gehad.

Het daarna verblijvende saldo komt ten goede aan de houders der gewone aandeelen, in verhouding van de nominale bedragen dier aandeelen."

Op het ontwerp dezer akte is de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den dertigsten April negentienhonderd dertien nommer 40.

Authentiek afschrift van dit ontwerp en het uittreksel van voormeld Koninklijk besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé den vijftienden Mei negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff junior en Hendrik Hoeksema junior, beiden klerk en beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. Willink, B. W. ter Kuile; J. Hulshoff jr., H. Hoeksema jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé den vijftienden Mei 1900 dertien, deel 87, folio 63 recto, vak 5; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) v. Dedem.

Het aangehecht uittreksel van het Koninklijk besluit luidt als volgt:

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek'', gevestigd te Hengelo (Overijssel), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Februari 1908 n°. 54.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 793.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 19 Mei 1913, verscheen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heer Heyman van Dam Az., makelaar en lid der vennootschap onder de firma H. van Dam Az. & Zonen, wonende te Amsterdam, welke vennootschap mededirectrice is der naamlooze vennootschap: Centrale Exploitatie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 24 October 1912 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 2 October 1912 nº. 49.

De comparant verklaarde ter uitvoering van het desbetreffend besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Centrale Exploitatie Maatschappij, voormeld, gehouden te Amsterdam 13 Maart 1913 — in welke vergadering hij, comparant, tot na te melden handeling werd gemachtigd — bij deze akte de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap, waartoe in gemelde vergadering werd besloten blijkens proces-verbaal door mij notaris geformeerd, als:

De artt. 4 tot en met 13 vervallen en worden vervangen door de volgende nieuwe artt. 4 tot en met 13:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in twee serieën A en B, serie A van 100 aandeelen elk groot f 1000 en serie B van 200 aandeelen elk groot f 500, al welke aandeelen geplaatst zijn.

Om rechten uit te oefenen in deze statuten aan aandeelen toegekend moeten de houders der vóór 13 Maart 1913 uitgegeven aandeelen deze ten kantore der vennootschap door de

directie in overeenstemming laten brengen met de hierna in art. 6 bepaalde nieuwe nummering.

Art. 5. De aandeelen worden bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort en luiden aan toonder.

Art. 6. De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door één directeur en twee commissarissen. De aandeelen serie A worden genummerd van 1 tot en met 100 met bijvoeging der letter A en de aandeelen serie B worden genummerd van 1 tot en met 200 met bijvoeging der letter B.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 8. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen uitgereikt worden onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of twee directeuren, onder toezicht van een college van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen. De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Het salaris van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is in het algemeen bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten en verbintenissen betreffende het dagelijksch beheer der vennootschap. Voor het aangaan van overeenkomsten en verbintenissen met betrekking tot den eigendom heeft zij de goedkeuring noodig van den gedelegeerden commissaris, terwijl tot het aangaan van geldleeningen ten behoeve of ten laste der vennootschap de directie de goedkeuring van het college van commissarissen noodig heeft. Voor het aangaan van obligatieleeningen wordt de goedkeuring der algemeene vergadering vereischt.

Art. 11. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en het recht inzage

te nemen van boeken, correspondentie, bescheiden en kas. De directie is gehouden den commissarissen alle verlangde inlichtingen te verstrekken en hunne vergaderingen, indien zij daartoe uitgenoodigd worden, bij te wonen.

Art. 12. De algemeene vergadering wijst uit de commissarissen aan een president-commissaris, die tevens voorzitter der vergaderingen van het college van commissarissen is, een gedelegeerd commissaris en een secretaris.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het college van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem met den voorzitter onderteekend worden.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Art. 13. Bij verhindering van een directeur wordt deze vervangen door den gedelegeerden commissaris.

Bij verhindering van den gedelegeerden commissaris wordt deze vervangen door een door hem aan te wijzen anderen commissaris; overigens worden bij ontstentenis van den gedelegeerden commissaris of bij ontstentenis of verhindering van den president-commissaris of den secretaris deze vervangen door een der andere commissarissen."

In art. 15, tweede lid, tusschen de woorden: ,,directie" en ,,gedaan", worden gevoegd de woorden: ,,of het college van commissarissen".

In art. 16, eerste zinsnede tusschen de woorden: ,,directie" en ,,hetzij", worden gevoegd de woorden: ,,hetzij door het college van commissarissen".

Na art. 16 wordt ingelascht:

,,Art. 16*a*. Bij algeheele ontstentenis van directie en commissarissen hebben aandeelhouders, ten minste een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het recht eene algemeene vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de bepalingen der statuten. Depot van aandeelen heeft in dit geval en ook in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 16 niet plaats."

Het bepaalde bij art. 17 vervalt en wordt vervangen door:

,,De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den president-commissaris, behoudens in de gevallen, bedoeld bij art. 16*a* en bij de laatste zinsnede van art. 16, in welke gevallen de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest. In de gevallen waarin de vergadering zelve een voorzitter kiest wordt het verhan-

delde in de vergadering steeds bij notarieel proces-verbaal geconstateerd."

Het bepaalde bij art. 18 vervalt en wordt vervangen door:

„De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten minste 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats, mits te Amsterdam, moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen; deze te behandelen onderwerpen moeten ten minste 5 dagen vóór den dag der algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen."

Het bepaalde bij art. 20 vervalt en wordt vervangen door:

„Om recht te hebben tot het bijwonen der vergaderingen en het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk drie dagen vóór het houden der vergadering — dagen van depot en vergadering inbegrepen — gedeponeerd hebben ter plaatse, mits te Amsterdam, bij de oproeping ter vergadering aangewezen en zulks tegen een door de directie geteekend reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de algemeene vergadering strekt; voorts moeten zij ter algemeene vergadering vooraf de presentielijst teekenen met opgaaf van het aantal aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen."

Het bepaalde bij art. 21 vervalt en wordt vervangen door:

„Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter meer dan zes stemmen uitbrengen."

Het bepaalde bij art. 23 vervalt en wordt vervangen door:

„Uit de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestorte maatschappelijk kapitaal; het restant wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie;

25 pct. aan de commissarissen te zamen;

55 pct. aan de aandeelhouders."

Ten slotte verklaarde de comparant dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 30 April 1913 n°. 40.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Herma-

nus Lodewijk Divendal, concierge, en Jacob van de Poll, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az.; H. L. Divendal, J. van de Poll, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Mei 1913, deel 280, folio 192 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Exploitatie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 October 1912 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 794.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: L. E. Tels & Co's Handelmaatschappij, te Amsterdam.

Op heden, den zeventienden Mei negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Adriaan Hendrik Kleiweg de Zwaan, koopman, wonende te Amsterdam.

De heer comparant gaf te kennen:

dat, blijkens de notulen — waarvan een afschrift aan deze minuut zal worden vastgehecht —, in de op twee en twintig Februari negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: L. E. Tels & Co's Handelmaatschappij, is besloten eene wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap; zijnde gemelde vennootschap opgericht bij akte, een en dertig December negentienhonderd twaalf voor mij notaris gepasseerd, op welke akte de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij Harer Majesteits besluit van negen en twintig Januari negentienhonderd dertien n°. 63;

dat hij comparant in die vergadering gemachtigd is de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging aan te vragen en, na dezelve verkregen te hebben, de vereischte akte te passeeren en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte, zoomede op eene nota van wijziging in dat ontwerp, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluiten, respectievelijk van elf April negentienhonderd dertien nommer 50, en van zeven Mei negentienhonderd dertien nommer 41, zullende een exemplaar van bedoeld ontwerp en van gemelde nota van wijziging, zoomede uittreksels van gemelde Koninklijke besluiten, aan deze minuut worden vastgehecht;

dat mitsdien bij de tegenwoordige akte de volgende wijziging wordt gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap: L. E. Tels & Co's Handelmaatschappij, te weten:

de eerste zinsnede van de tweede alinea van art. 11 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe zinsnede, luidende:

,,De stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden geteekend door één directeur, één agent, één algemeenen procuratiehouder of twee collectieve procuratiehouders."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, te Amsterdam wonende, als getuigen, die met den heer comparant en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. H. Kleiweg de Zwaan; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam negentien Mei 1900 dertien, deel 279, folio 190 recto, vak 7; een blad, geen renvooi.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

11 April 1913 n°. 50. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: L. E. Tels & Co's Handelmaatschappij, gevestigd te

Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Januari 1913 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 11 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 41. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; alsmede op eene nota van wijziging der ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde nota van wijziging der ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: L .E. Tels & Co's Handelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 April 1913 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 795.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van A. van Laar's Cacaofabriek, Amsterdam, Londen, Parijs, Hamburg, Wilna, te Amsterdam.

Heden, den 16den April 1913, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Johannus Martinus Coffeng en Jacobus Hendrik Hendrikse, kooplieden, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van A. van Laar's Cacaofabriek, Amsterdam, Londen, Parijs, Hamburg, Wilna.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in en de fabricage van cacao, cacaopoeder, chocolade, suikerwaren, koffie, biscuits en al hetgeen in den ruimsten zin geacht kan worden daartoe te behooren, zoowel in Holland, Engeland, Frankrijk, Duitschland en Rusland als in alle andere Rijken van Europa.

De vennootschap kan hare werkzaamheden in genoemde Rijken uitoefenen hetzij door het oprichten en exploiteeren van eigen fabrieken, hetzij door het sluiten van overeenkomsten met bestaande fabrieken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, te rekenen van den dag waarop de vereischte Koninklijke bewilliging zal verkregen zijn, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500, waarvan er 10 geplaatst zijn. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris der directie.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voorloopig tot eenig directeur benoemd de comparant Coffeng.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, met bepaling, dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, zonder eenige uitzondering.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1914.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1915, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door de directie gedaan of door aandeelhouders ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgave hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. Bij algeheele ontstentenis der directie hebben aandeelhouders, ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het recht eene algemeene vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Amsterdam, onder voorzitterschap van den oudsten in jaren zijnden aanwezigen directeur. Bij ontstentenis der directie en in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, kiest de algemeene vergadering zelve een voorzitter.

Art. 15. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden. De notulen in dezen vorm opgemaakt gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering besloten is.

In de gevallen waarin de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest, wordt het verhandelde in de algemeene vergadering steeds bij notarieel proces-verbaal geconstateerd.

Art. 17. Tot het bijwonen van algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben getoond.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op één stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 19. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken, en het lot indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 20. Indien in eene algemeene vergadering het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd

is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al is niet voldaan aan het bepaalde bij art. 15 of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van algemeene vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 21. De winst die uit de goedkeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:
20 pct. aan de directie;
80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 22. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat zij elkander over en weder machtigen die bewilliging te vragen, voorts om in deze akte alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging van die bewilliging van regeeringswege mocht gevorderd worden, de daartoe vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig blijken zal.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob van de Poll, kantoorbediende, en Hermanus Lodewijk Divendal, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. M. Coffeng, J. H. Hendrikse; J. van de Poll, H. L. Divendal, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 April 1913, deel 279, folio 171 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van A. van Laar's Cacaofabriek, Amsterdam, Londen, Parijs, Hamburg, Wilna, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 796.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de Zuiggasmotorboot ,,Zeearend'', te Rotterdam.

Op 19 Mei 1913 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Bernhardus Hendricus Vermeer;
2. de heer Pieter van den Arend M.-G.zoon, beiden koopman en beiden wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Pieter Cornelis Schatborn, procuratiehouder, wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1913 nummer 72, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de Zuiggasmotorboot ,,Zeearend'', en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het uitoefenen van het reedersbedrijf;

b. het aankoopen, doen bouwen, in de vaart brengen, uitrusten, exploiteeren, huren, verhuren, verbinden en vervreemden van zee- en riviervaartuigen, in het bijzonder van de zuiggasmotorboot *Zeearend;*

c. het vervoer van goederen;

d. in het algemeen het verrichten van al datgene wat tot het voorschrevene of de uitvoering er van in den ruimsten zin genomen behoort en dit alles hetzij alleen, hetzij gemeenschappelijk met anderen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel op heden en zullende eindigen 31 December 1963.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in de eerste helft van het jaar 1963, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1963.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1963 worden ontbonden krachtens een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 26 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 55 000, verdeeld in 55 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden mits volgestort aan toonder, en worden slechts volgefourneerd uitgegeven.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen op kosten van den aanvrager tegen intrekking der beschadigde stukken nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Bestuur

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een direc-

teur onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Eene vennootschap van koophandel kan directrice zijn.

Directeur en commissarissen moeten Nederlanders zijn.

Zij worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd le vennootschap onder de firma Vermeer & van den Arend, gevestigd te Rotterdam, waarvan thans de eenige vennooten zijn de heeren Bernhardus Hendricus Vermeer en Pieter van den Arend M.-G.zoon, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Cornelis Hendrik van Dam, lid der firma F. & W. van Dam, mr. Johan Barthold Frans van Hasselt, lid der firma Ruys & Co en Louis Pieters, lid van de firma Hudig & Pieters, allen te Rotterdam.

Art. 8. De directeur is met de geheele leiding der zaken belast en vertegenwoordigd de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zijne handteekening als zoodanig gesteld binnen den kring zijner bevoegdheid verbindt de vennootschap.

De directeur is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders en zal de algemeene vergaderingen moeten bijwonen, tenzij het tegendeel wordt verlangd.

Art. 9. Voor de navolgende handelingen heeft de directeur de goedkeuring noodig van commissarissen:

a. voor het doen bouwen, koopen, vervreemden en verbinden van schepen en onroerende goederen.

Voor het voor rekening der vennootschap doen bouwen en voltooien van de zuiggasmotorboot *Zeearend*, wordt geene goedkeuring van commissarissen vereischt;

b. het sluiten van obligatieleeningen;

c. het bepalen der waarde waarvoor de schepen verzekerd zullen worden en de beslissing of eenig gedeelte onverzekerd zal blijven.

Van deze goedkeuring moet blijken door de mede-onderteekening van een der commissarissen of wel door eene afzonderlijke daartoe strekkende verklaring, onderteekend door minstens 2 commissarissen.

Art. 10. De directeur geniet geen vast salaris.

Ter bestrijding der gewone kantoor- en administratiekosten, alsmede voor zijne bemoeiingen, geniet hij echter 3 pct. der verdiende bruto vrachtpenningen.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne

functie worden geschorst door middel van eene schriftelijke kennisgeving, de redenen der schorsing bevattende.

Het besluit der schorsing moet binnen eene maand worden gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de redenen die tot de schorsing hebben geleid, moeten worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtswege vervalt.

De algemeene vergadering kan, zoo zij dit wenschelijk acht, eene commissie van onderzoek uit of buiten de aandeelhouders benoemen.

Aan den geschorsten directeur moet in de vergadering gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen zes maanden nadat zij heeft plaats gehad een definitief besluit daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

Art. 12. In geval van schorsing of andere ontstentenis van den directeur, zullen commissarissen in de waarneming der functie tijdelijk voozien en kunnen zij ook een hunner met die waarneming belasten.

In geval van vacature zal zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten en eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls een hunner of de directeur dit noodig acht.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven. Is de directeur bij de commissaris-vergadering tegenwoordig, dan neemt hij het secretariaat waar. Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen, worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1914, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij directeur en commissarissen onmiddellijk vervulling der vacature wenschelijk achten.

Indien het aantal tot beneden 2 is gedaald, moet zoo spoedig mogelijk in de vacatures voorzien worden.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature, zoowel van den directeur als van het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

De nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt. Alle besluiten in de vergadering van commissarissen worden, welke ook het aantal ter vergadering opgekomen leden zijn, genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Wanneer door aftreden of overlijden een of meer commissarissen ontbreken, vormen de overigen, totdat in de vacature is voorzien, een college, dat tot besluiten en handelen bevoegd is.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 Decmber 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur moet worden onderteekend en uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen. Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag van de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen, die gedurende dien tijd van die stukken kosteloos afschriften kunnen verkrijgen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijn beheer en van commissarissen wegens hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle uitgaven en afschrijvingen overblijft.

De jaarlijksche plaats te hebben afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap worden door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld.

De bovenbedoelde winst zal worden verdeeld als volgt:

80 pct. aan aandeelhouders;
5 pct. aan commissarissen te zamen;
5 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de reserve.

De algemeene vergadering die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt is echter bevoegd om op voorstel van den directeur en commissarissen te besluiten, dat de aan aandeelhouders toekomende 80 pct. der winst geheel of gedeeltelijk tot reserve of tot vorming van een bijzonder reservefonds zullen worden bestemd.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden bij de reserve gevoegd.

Art. 18. De reserve is bestemd tot dekking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden en tot bestrijding van de kosten van buitengewone vernieuwingen van eigendommen der vennootschap, voor zoover daartoe geen andere fondsen aanwezig mochten zijn.

Commissarisen bepalen hoeveel van de reserve voor dergelijke vernieuwingen zal kunnen worden bestemd.

Voor zoover de reserve afzonderlijk wordt belegd, geschiedt dit door den directeur in overleg met commissarissen. De daarvan gekweekte rente wordt alsdan bij het kapitaal gevoegd.

De krachtens art. 16 aan de reserve toe te voegen gelden vervallen ten bate van de aandeelhouders, zoodra en zoolang

de reserve een bedrag aanwijst gelijk aan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, en bijeengeroepen door den directeur. Zij worden minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 25 vermeld. De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen. In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in periodieke en andere vacatures.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeur en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij zijn ingediend door minstens 5 aandeelhouders en minstens 10 dagen vóór het houden der vergaderingen schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

Indien binnen 30 dagen na een verzoek aan den directeur tot bijeenroeping eener algemeene vergadering door een of

meer aandeelhouders, vertegenwoordigende bovengemeld kapitaal, deze vergadering niet is gehouden, is de aandeelhouder of zijn de aandeelhouders die het verzoek deden, bevoegd zelven de vergadering bijeen te roepen.

Indien de vergadering in het geval bedoeld in het vorig lid, door een of meer aandeelhouders wordt bijeengeroepen, voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van notaris en getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders. Zij worden behoudens het bepaalde in art. 26 genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling. In het eerste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Aandeelhouders worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 2 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de

presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal door hen gedeponeerde aandeelen.

Deze aandeelen worden aan niemand anders teruggegeven dan aan hen die de stukken hebben gedeponeerd of bij tusschentijds overlijden aan hunne rechtmatige erven.

Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, terwijl geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders die hunne aandeelen reeds gedeponeerd hebben, kunnen zich bij volmacht doen vertegenwoordigen ook door niet-aandeelhouders. Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 25. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd, kunnen slechts genomen worden in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal mits met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

De oproeping tot de tweede vergadering moet uitgaan van denzelfden persoon of dezelfde personen, die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commis-

sarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van belanghebbenden.

Het saldo dier rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van rechthebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd van kracht.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap alsmede na terugbetaling van het nominaal bedrag der aandeelen aan aandeelhouders, overblijvend bedrag wordt verdeeld als volgens de verhouding in art. 16 voor winst bepaald, met dien verstande, dat de 10 pct. voor de reserve gevoegd worden bij het aan aandeelhouders toekomend percentage.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten, en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. H. Vermeer, P. van den Arend, P. C. Schatborn; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

N°. 1351. Geregistreerd te Rotterdam twintig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 135 recto, vak 5; zes bladen met een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de Zuiggasmotorboot „Zeearend", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 Juni 1913, nº. 130.

Nº. 797.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Energie”, te Rotterdam.

Heden, den vijftienden Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Boelhouwer;
2. de heer Leendert Boelhouwer, beiden sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien nommer 72, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Energie”, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijf en veertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt drie duizend gulden, verdeeld in vijftien aandeelen, elk groot tweehonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den com-

parant Jan Boelhouwer voor veertien aandeelen en door den comparant Leendert Boelhouwer voor één aandeel.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Boelhouwer, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de directeur gemachtigd ten laste der vennootschap een of meer geldleeningen aan te gaan, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, tot een bedrag van hoogstens dertien duizend gulden, tegen zulk eene rente en onder zoodanige voorwaarden als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der venootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 13. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigt zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischt Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus van den Berg en Cornelis Meinster, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Boelhouwer, L. Boelhouwer; C. Meinster, B. van den Berg, E. Suermondt, notaris.

N°. 1356. Geregistreerd te Rotterdam zestien Mei 1900 dertien, deel 431, folio 137 recto, vak 8; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden(f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akten van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Energie", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 798.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Snelheid-registreermachine voor vóór- en achterwaartsche beweging „Spiritoso", te Amsterdam.

Heden, den dertienden Mei negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Andreas Joseph Biermann, particulier, wonende te Amsterdam, Heerengracht 56;

de heer Richard Mac Neill, particulier, wonende te 's Gravenhage, Koninginnegracht 64, ten deze handelende zoo voor zich zelven, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Gijsbert van Tienhoven van den Bogaard, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, Groot Hertoginnelaan 17;

de heer Heinrich Balzer, werktuigkundige, wonende te Amsterdam, aan de Frederik Hendrikstraat n°. 99;

de heer Bernhard Biermann, en

de heer Louis Beermann,

kooplieden, wonende respectievelijk Singel 148 en Nassaukade 112, te Amsterdam, de beide laatstgenoemden ten deze handelende in privé, en als eenige leden van de tusschen hen bestaande handelsvennootschap onder de firma: Wieffering en Nusse, te Amsterdam gevestigd, mede namens deze.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de bepalingen, welke zij vaststellen bij deze als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Snelheid-registreermachine voor vóór- en achterwaartsche beweging „Spiritoso".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de exploitatie van de octrooien, verkregen en te verkrijgen voor de vindingen van registreerapparaten voor omloopmachines met voor- en achterwaartsche beweging, registreerapparaten voor automobielen, en van met de eerste vinding samenhangende commando-registreerapparaten, alles volgens vinding van den heer Balzer, het verkrijgen en vervreemden van octrooien en licenties, het doen fabriceeren van, en den handel in bovenbedoelde apparaten en al hetgeen bevorderlijk kan zijn voor de exploitatie der bedoelde vindingen en hare toepassing en de resultaten, door die vindingen verkregen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop deze akte zal worden verleden, en eindigt 31 December 1973.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste zes maanden van het jaar 1973, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 160 000, verdeeld in 160 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van een talon en dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel, bij welke zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en twee commissarissen, en worden bij de uitgifte volgestort.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, met inachtneming van het bepaalde bij art. 16, hebben de aandeelhouders recht van preferentie tot deelname voor de nieuwe aandeelen, op de wijze en de voorwaarden, door den raad van commissarissen te regelen.

Oprichtersaandeelen.

Art. 5. De vennootschap geeft uit 50 oprichtersaandeelen. Deze oprichtersaandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, en geteekend door een directeur en twee commissarissen.

Aan derzelver bezit is geenerlei verplichting verbonden, doch zijn daaraan, behoudens het bepaalde bij art. 16, ook geen andere rechten verbonden dan die tot het ontvangen van het aan houders der oprichtersaandeelen bij art. 14 toegekend aandeel in de overwinst.

De oprichtersaandeelen kunnen te allen tijde door de naamlooze vennootschap worden afgekocht.

Deze afkoop kan slechts plaats hebben tegen betaling van f 500 per oprichtersaandeel, en niet dan voor alle oprichtersaandeelen te zamen, of wel na plaats gehad hebbende uitloting, welke uitloting moet geschieden ten overstaan van een notaris, door wien daarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.

Beschadigde en teloorgeraakte aandeelen, talons, dividendbewijzen en oprichtersaandeelen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen, talons, dividendbewijzen en oprichtersaandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den houder, en te diens koste, nieuwe stukken, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen, talons, dividendbewijzen en oprichtersaandeelen zijn teloorgegaan, kunnen, krachtens besluit van aandeelhouders, op voordracht van de directie, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als die welke zijn teloorgegaan, op kosten van den rechthebbende worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan één jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij de directie is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van dit verzoek is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste drie maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De directie kan aan de uitgifte verbinden de voorwaarde van borgstelling voor de schade welke de vennootschap eventueel door voldoening van het verzoek mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of twee directeuren, onder

toezicht en — voor zooveel zulks bij deze akte is bepaald — medewerking van een raad van commissarissen van ten minste drie en ten hoogste vijf leden, terwijl het bestuur, zoo zij zulks wenscht, zich kan doen bijstaan door een technisch adviseur.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie". wordt daarmede bedoeld „de directeur", wanneer de vennootschap door één directeur wordt bestuurd, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", wanneer de algemeene vergadering heeft besloten tot benoeming van een tweeden directeur over te gaan, en deze is benoemd.

Art. 8. De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen; de technisch adviseur wordt benoemd en kan worden ontslagen door den raad van commissarissen in overleg met de directie.

De directie en de technisch adviseur worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Van de commissarissen treedt elk jaar in de gewone algemeene vergadering een hunner af volgens rooster, bij loting op te maken.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij ontstaan eener vacature, hetzij door bedanken, hetzij door welke andere reden ook, moet, zoo het aantal daardoor beneden drie mocht dalen, binnen twee maanden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd om in de vacature te voorzien, waartoe de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling doet.

De nieuwgekozen commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

In geval van voortdurende ontstentenis of verhindering of overlijden van een of beide directeuren, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk — en zulks tot de eerst te houden algemeene vergadering — in het bestuur voorzien.

De raad van commissarissen is bevoegd directeuren in hunne functie te schorsen.

De raad van commissarissen is alsdan gehouden binnen eene maand daarna eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin, de geschorste directeur gehoord of behoorlijk opgeroepen zijnde, over de rechtmatigheid der schorsing wordt beslist, en verdere maatregelen ten opzichte van den betrokken directeur worden genomen.

Wanneer deze buitengewone algemeene vergadering niet

binnen eene maand is bijeengeroepen, vervalt de schorsing van rechtswege.

De directie is verplicht, daartoe opgeroepen zijnde, alle vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Zij heeft daarin alsdan eene raadgevende stem.

De directie is mede verplicht aan den raad van commissarissen alle mededeelingen te doen en met laatstgenoemde alle onderwerpen te bespreken die in het belang der vennootschap nuttig of noodig kunnen worden geacht, zoomede om, desgevraagd, hem volledig in te lichten omtrent alle onderwerpen waarover door hem inlichtingen gevraagd worden.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, voor zoover hierna in dit artikel niet anders is bepaald, bevoegd tot het doen van alle daden en handelingen, zoowel die betreffende eigendom, als die betreffende beheer.

De directie heeft, alvorens over te gaan tot het doen fabriceeren of het verhandelen van afzonderlijke apparaten, het advies van den technisch adviseur in te winnen, zoo althans deze werd benoemd.

Zij heeft de toestemming van den raad van commissarissen noodig tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, het voeren van processen, aangaan van dadingen en geldleeningen, het afstaan aan derden van het recht tot vervaardigen of verkoopen van apparaten, het vervreemden van octrooien en licenties en in het algemeen tot het aangaan van overeenkomsten, waarvan het onderwerp de waarde van f 3000 te boven gaat.

Het advies van den technisch adviseur en de toestemming van den raad van commissarissen wordt schriftelijk gegeven.

In de gevallen, waarin het advies van den technisch adviseur noodig is, moet dit door de directie wordt overgelegd aan den raad van commissarissen bij het aanvragen van de toestemming van dien raad.

Het ontbreken van het advies van den technisch adviseur kan nimmer aan derden worden tegengeworpen, terwijl van de toestemming van den raad van commissarissen tegenover derden voldoende blijkt uit de mede-onderteekening door één der commissarissen van de desbetreffende akten en stukken.

Art. 10. De directie geniet een salaris, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Het salaris van den technisch-adviseur — als maximum bedragende f 500 per jaar, — wordt bepaald door de directie en den raad van commissarissen.

Art. 11. De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, aan haar behoorend of bij haar in gebruik of mede-gebruik, en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, papieren, bescheiden en waarden der vennootschap.

Vergaderingen. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk vijf maanden na het einde van elk boekjaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt gedaan, in benoeming van commissarissen bij periodieke aftreding of ter vervulling van bestaande vacatures wordt voorzien, rekening en verantwoording door de directie van haar beheer gedurende het laatst afgeloopen boekjaar wordt afgelegd, de balans en winst-en-verliesrekening, over dat boekjaar wordt aangeboden en behandeld, en het dividend wordt vastgesteld.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissarissen tot décharge voor gevoerd beheer, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, een harer leden, of twee of meer commissarissen dit noodig achten, of wel indien aandeelhouders, ten minste een-vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk hun verlangen aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

De oproeping voor de algemeene vergaderingen geschiedt door de directie, een harer leden of een of meerdere commissarissen bij advertentie, ten minste tien dagen vóór het houden der vergadering, en met opgave der te behandelen punten.

Wanneer in het geval bij de voorlaatste alinea voorzien, de vergadering niet wordt bijeengeroepen binnen eene maand nadat daartoe het verlangen aan de directie is kenbaar gemaakt, zijn de bedoelde aandeelhouders zelven daartoe bevoegd; alsdan wordt door hen in het presidium voorzien.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen, zoo zij niet ten minste veertien dagen vóór het houden der vergadering, bij de directie zijn ingebracht.

De aandeelhouders worden alleen tot de vergadering en stemming toegelaten onder overlegging van hunne aandeelen of wanneer zij ten genoegen van den voorzitter der vergadering van het bezit van hunne aandeelen hebben doen blijken.

Zij zijn gehouden, alvorens tot stemming over te kunnen gaan, de presentielijst te teekenen, onder vermelding van het bedrag hunner aandeelen.

Wanneer het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al hebben geene oproepingen overeenkomstig vorenstaande bepalingen plaats gehad, of ook al zijn de overige bij deze akte gemaakte bepalingen voor het houden van vergaderingen en daarin plaats te hebben stemmingen, niet of slechts ten deele nageleefd.

Elk aandeel geeft recht op éene stem.

Niemand mag voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, niet directeur, technisch adviseur of commissaris der vennootschap zijnde, en onder overlegging van schriftelijke volmacht, kunnen als gemachtigde van andere aandeelhouders worden toegelaten en kunnen als gemachtigde in het geheel niet meer dan zes stemmen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Indien bij stemming over personen door niemand de volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal er eene herstemming plaats vinden tusschen tweemaal zooveel personen als er benoemd moeten worden, en wel tusschen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen; bij deze herstemming beslist de enkele meerderheid.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen in geval van stemmingen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco ingeleverde of geteekende stembiljetten en door den voorzitter der vergadering van onwaarde verklaarde stemmen, worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van den raad van commissarissen, bij ontstentenis van dezen aan den oudst in jaren aanwezig zijnden commissaris, en bij ontstentenis van alle commissarissen van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen benoemd.

De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden.

Deze worden geteekend door den leider der vergadering en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is voldoende de teekening van hen op wiens verzoek de vergadering werd bijeengeroepen.

Vergaderingen van commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of twee zijner leden dit noodig oordeelen.

Ieder lid van den raad van commissarissen heeft ééne stem.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot ultimo December. Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met een voorstel omtrent winstverdeeling en het uit te keeren dividend uiterlijk één Maart daaraanvolgende door de directie aan den raad van commissarissen wordt aangeboden.

Van de door de algemeene vergadering vastgestelde winst heeft de verdeeling als volgt plaats:

allereerst ontvangen aandeelhouders vijf percent over het door hen gestorte kapitaal; van het alsdan resteerende ontvangen:

de directie tien percent;

de commissarissen te zamen tien percent;

houders van oprichtersaandeelen tien percent;

aandeelhouders zestig percent;

terwijl de overblijvende tien percent zullen worden gestort in een reservefonds, totdat en zoolang het reservefonds een bedrag van twintig duizend gulden zal hebben bereikt.

Heeft dit plaats, dan ontvangen de aandeelhouders zeventig percent, in plaats van zestig percent.

Het dividend wordt terstond na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling, komen ten bate van het reservefonds van de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds wordt afzonderlijk door het bestuur beheerd.

De daarvan gekweekte rente wordt daarbij gevoegd.

Het reservefonds mag niet tot bedrijfskapitaal worden aangewend, tenzij, naar het oordeel der algemeene vergadering, de omstandigheden de aanwending wenschelijk doen zijn, en alsdan onder zoodanige bepalingen, als de vergadering zal vaststellen.

Wijziging der akte van oprichting.

Art. 16. Besluiten tot wijziging van deze akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na, of ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met minstens vijf/zesde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen twee maanden eene nieuwe vergadering gehouden, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met vijf/zesde der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Nochtans zullen geene wijzigingen kunnen worden gebracht in de bepalingen van artt. 5 en 14, voor zooveel betreft de oprichtersaandeelen, wanneer de houders daarvan niet in eene expresselijk daartoe te Amsterdam minstens 14 dagen te voren bijeen te roepen vergadering hebben toegestemd.

In deze vergadering wordt besloten met volstrekte meerderheid van stemmen.

Voor elk oprichtersaandeel wordt éene stem uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alles wat het in dit artikel bepaalde betreft, onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap is de directie onder toezicht van den raad van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij daarin door de algemeene vergadering op andere wijze mocht worden voorzien.

De liquidateuren doen in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording van hun beheer, en worden door de goedkeuring hunner rekening bij meerderheid van stemmen gedechargeerd.

De uitkeeringen, aan aandeelhouders toekomende, worden, voor zooverre die binnen een door de in alinea 2 van dit artikel bedoelde vergadering te bepalen termijn niet in ontvangst genomen zijn, door de liquidateuren in de consignatiekas gedeponeerd, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs van storting strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Oproepingen en aankondigingen.

Art. 18. Alle oproepingen en aankondigingen, welke ingevolge deze akte zullen plaats hebben, geschieden bij advertentie, te plaatsen in drie dagbladen, door commissarissen aan te wijzen, en verschijnende: een te Amsterdam, een te 's Gravenhage en een te Rotterdam.

Bijzondere bepalingen.

Van het kapitaal der vennootschap zijn bij het verlijden dezer akte geplaatst 125 aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de heeren Andreas Joseph Biermann, Richard Mac Neill, Heinrich Balzer, Bernhard Biermann, Louis Beermann en de Handelsvennootschap onder de firma Wieffering en Nusse, in den aanhef dezer akte genoemd, te zamen voor 120 aandeelen, door hen onderling te verdeelen;
2. door den heer Andreas Joseph Biermann, en den heer Mac Neill, voornoemd, samen nog voor 5 aandeelen.

Als volledige storting op de 120 aandeelen, waarvoor door

de heeren Andreas Joseph Biermann, Richard Mac Neill, Heinrich Balzer, Bernhard Biermann en Louis Beermann en de Handelsvennootschap onder de firma Wieffering en Nusse, allen voornoemd, wordt deelgenomen, worden door hen in privé en qualiteit, als gemeld, in de vennootschap ingebracht en bij deze aan haar overgedragen:

A. alle rechten, zonder onderscheid, welke zij te zamen, of een of meer hunner afzonderlijk reeds hebben verkregen, en welke voor hen te zamen of een of meer hunner afzonderlijk nu of later voortvloeien, en kunnen voortvloeien uit de vinding van een registreerapparaat, voor omloop-machines met vóór- en achterwaartsche beweging, van registreerapparaat voor automobielen, een met de eerste vinding samenhangend commando-registreerapparaat; de reeds vervaardigde en reeds in bewerking zijnde apparaten, zoomede de reeds verkregen octrooien, de aangevraagde en nog te verleenen octrooien, alle rechten met betrekking tot landen, waarvoor nog geen octrooi aangevraagd of verkregen is, en in het algemeen alle rechten en bevoegdheden, zonder onderscheid aan bedoelde vindingen verbonden of daaruit voortvloeiende.

Omvattende de inbreng onder meer de octrooien, reeds verkregen:

1°. voor het registreerapparaat voor omloopmachines met voor- en achterwaartsche beweging, octrooi voor:

Duitschland, onder n°. 254159, 31 December 1912;
België, onder n°. 247581, 13 Juli 1912;
Frankrijk, onder n°. 446736, 1 Augustus 1912;
Luxemburg, onder n°. 9765, 15 Juli 1912;
Italië, onder n°. 126631, 30 September 1912;

2°. voor het registreer-apparaat voor automobielen: octrooi voor:

Duitschland, onder n°. 258309, 7 Augustus 1912;
Oostenrijk, onder n°. 56265, 14 Juni 1911;
Hongarije, onder n°. 57770, 17 Juni 1911;
Engeland, onder n°. 16970, 24 Juli 1911;
Frankrijk, onder n°. 431324, 20 Juni 1911;
België, onder n°. 236522, 15 Juni 1911;
Zwitserland, onder n°. 56877, 14 Juni 1911;
Italië, onder n°. 118187, 30 Juni 1911;
Zweden, onder n°. 33511, 17 Juni 1911;
Noorwegen, onder n°. 22755, 17 Juni 1911;
Denemarken, onder n°. 15849, 15 Juni 1911;
Finland, onder n°. 4583, 26 October 1911;
Spanje, onder n°. 50865, 4 September 1911;

Portugal, onder n°. 7870, 25 October 1911;
Rumenië, onder n°. 2272, 22 Juni 1911;
Australië, onder n°. 2346, 4 September 1911;
Kaapland, onder n°. 4980, 29 Augustus 1911;
Transvaal, onder n°. 479, 25 Augustus 1911;
Canada, onder n°. 145709, 4 Februari 1913;

3°. voor het registreerapparaat voor omloopmachines met voor- en achterwaartsche beweging, de octrooiaanvragen voor: Oostenrijk, Engeland, Amerika, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Rusland, Japan, Hongarije, Canada, Zwitserland, Nederland en koloniën;

4°. voor het registreer-apparaat voor automobielen, de octrooi-aanvragen, voor: Amerika, Rusland;

B. alle vorderingen, welke de heeren Andreas Joseph Biermann en Richard Mac Neill, voornoemd, ontleenen aan betalingen, door hen gedaan voor het doen maken van modellen, het aanvragen en verkrijgen van octrooien, verschuldigd geworden taxen en verschotten, alles voor zoover een en ander niet, overeenkomstig het hierna gemelde, ten laste van de vennootschap komt.

De overige vijf als reeds geplaatst vermelde aandeelen worden volgestort in contanten, welke volstorting kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Van de bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen nemen de heeren Andreas Joseph Biermann en Richard Mac Neill de plaatsing en volstorting a pari van 15 aandeelen, vóór 1 April 1914, voor hunne rekening.

Overigens moeten de bij de oprichting niet geplaatste aandeelen geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dezen termijn na alsdan vereischt wordende Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Met de kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap wordt dezelve belast gelijk zij mede belast wordt met de, van het tijdstip waarop zij kan aanvangen te werken, alsnog verschuldigd zullende worden betalingen voor octrooitaxen en uit te reiken octrooien, kosten van vervaardiging van nieuwe modellen en apparaten en terugbetalingen uit dezen hoofde te doen, te zamen tot een maximum-bedrag van f 3500.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, zal door benoeming aanvankelijk van een directeur en (behalve de nader te noemen) van nog een commissaris, in het bestuur der vennootschap worden voorzien.

Ten opzichte van deze vergadering zijn geen bijzondere formaliteiten in acht te nemen.

Met afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot commissarissen benoemd:

de heer Gijsbert van Tienhoven van den Bogaard, voornoemd;

de heer Andreas Joseph Biermann, voornoemd;

de heer Heinrich Balzer, voornoemd;

de heer Petrus Josephus Maria Verschure, reeder, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 702.

De eerste periodieke aftreding van commissarissen heeft plaats in de gewone algemeene vergadering, te houden in het jaar 1914.

De eerste gewone algemeene vergadering wordt gehouden in het jaar 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1913.

Voor de eerste maal, en zulks over het boekjaar 1913, wordt het salaris van de directie bepaald op zooveel twaalfden van f 1000 als geheele kalendermaanden in het loopende jaar zullen verloopen na den dag waarop de vennootschap in werking treedt.

De comparanten verklaarden bij deze te machtigen den heer Andreas Joseph Biermann, voornoemd.

Om de overbrenging en overschrijving van reeds verkregen, inmiddels verkregen en nog te verkrijgen octrooien en nog loopende octrooi-aanvragen ten name van de naamlooze vennootschap te bewerkstelligen, daartoe de noodige verzoeken te doen, stukken te doen opmaken, afgeven, teekenen en inleveren en in het algemeen in den meest uitgebreiden zin al datgene te bewerkstelligen, wat noodig zal blijken te zijn om datgene wat in deze in de naamlooze vennootschap werd ingebracht, te haren name te doen stellen en te doen leveren.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien n°. 72, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde, als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert

Hendrik Schenk, en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) R. M. Neill, A. Jos Biermann, Heinr. Balzer, L. Beermann, Bernh. Biermann; H. H. Schenk, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

N°. 1768. Geregistreerd te Amsterdam vijftien Mei 1900 dertien, deel 278, folio 188 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afd. B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Snelheid-registreermachine voor vóór- en achterwaartsche beweging „Spiritoso", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 6 Juni 1913, nº. 130.

Nº. 799.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomboot „Cimbria", te Rotterdam.

Heden, den zestienden Mei negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Heiman van der Hall, scheepsleverancier, en
Benjamin van der Hall, kantoorchef,
beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden April negentienhonderd dertien nº. 32, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomboot „Cimbria", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en het exploiteeren van eene stoomboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende denzelfden datum van het jaar negentienhonderd en drie en veertig, tenzij op de wijze hierna bij art. 11 te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt drie duizend gulden, verdeeld in drie aandeelen, elk groot een duizend gulden.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem ook te allen tijde kan ontslaan.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur wordt in de waarneming zijner betrekking voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Heiman van der Hall, voornoemd.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd, met inachtneming der bepalingen van deze statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. het voeren van een rechtsgeding.

Art. 6. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnende courant, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort als hij zal goedvinden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om binnen veertien dagen daarna op een termijn van hoogstens vijftien dagen eene vergadering uit te schrijven, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De voorzitter stelt de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en door den voorzitter geteekend.

De notulen, in dezen vorm vastgesteld, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 11 hierna.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem.

Eén persoon zal echter niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Op den 31sten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen twee maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de eerste helft der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Indien binnen veertien dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór den vijftienden April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover die stukken loopen.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in artikel zeven, alinea twee, bepaald, wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, worden geacht te zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee/derden van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens twee/derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens twee/derden der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Slotbepalingen.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. v. d. Hall, B. v. d. Hall; J. Lourens, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

N°. 1379. Geregistreerd te Rotterdam zeventien Mei 1900 dertien, deel 431, folio 139 verso, vak 1; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvangen B. A. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 27 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Stoomboot ,,Cimbria'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 2 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Nº. 800.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van D. Reese's proeflokalen, te Rotterdam.

Op den negentienden Mei negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Petrus Jorus Marie Dolk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Dirk Henri Martinus Reese;
2. Carl Hermann Nicolaus Reese, beiden koffiehuishouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten, beiden aan mij, notaris, bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij wordt aangegaan in de volgende artikelen zijn omschreven en op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien nommer 40.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van D. Reese's proeflokalen, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van koffiehuizen en proeflokalen met vergunning.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dat tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennoot-

schap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen van een duizend gulden, welke allen zijn geplaatst en volgestort.

Daarin wordt deelgenomen door den comparant Dirk Henri Martinus Reese voor honderd vijf en negentig aandeelen en door den comparant Carl Hermann Nicolaus Reese, voor vijf aandeelen.

Door den comparant Dirk Henri Martinus Reese wordt, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de door hem gedreven proeflokaal- en koffiehuisaffaires met vergunning in de panden te Rotterdam aan de Kruiskade n°. 89, aan den Binnenweg n°. 57, aan de van der Takstraat n°. 2, aan de Goudsche Wagenstraat n°. 2, aan de Korte Hoogstraat n°. 16 en aan de Heerenstraat n°. 8, met al de in die zaken aanwezige inventarissen, uitstaande vorderingen en al hetgeen verder tot het bedrijf behoort.

De aandeelen waarvoor door den comparant Carl Hermann Nicolaus Reese wordt deelgenomen, zijn in contanten voldaan.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Dirk Henri Martinus Reese.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van procedures of het sluiten van dadingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur aan te wijzen, bijeengeroepen en geleid door den directeur.

Een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den directeur aangezocht, fungeert in de vergaderingen als secretaris. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór den eersten April.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door minstens twee aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende tien aandeelen.

Zulk eene vergadering wordt gehouden binnen eene maand nadat het verzoek is ingekomen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders; zoo niet alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, beide minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen punten en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering en die waarop ter visie liggende stukken door de aandeelhouders kunnen worden ingezien.

De notulen der vergadering worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris geteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in die vergadering behandelde.

Art. 11. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Behoudens het bepaalde in art. 14 worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan zes stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Op een en dertig December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt deze balans en winst-en-verliesrekening, die minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering voor aandeelhouders ter visie heeft moeten liggen, ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Mocht de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeuren, dan zal zij eene commissie benoemen van drie leden door wie die balans en winst-en-verliesrekening dan zal worden vastgesteld.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf percent over het door hen gefourneerde kapitaal; van hetgeen daarna overblijft komt:

vijftien percent aan den directeur;

tien percent aan het reservefonds;

vijf en zeventig percent aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Art. 14. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte, tot het nemen van het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den bepaalden termijn, zoomede tot ontslag van den directeur, wordt, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens drie vierde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen veertien dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Het aan den liquidateur toe te kennen honorarium wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Bohl, particulier, en Nicolaas van Eenige, winkelier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) D. Reese, C. Reese; W. Bohl, N. van Eenige, P. J. M. Dolk, notaris.

N°. 1363. Geregistreerd te Rotterdam een en twintig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 136 verso, vak 3; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (get.) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van D. Reese's proeflokalen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 801.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatiemaatschappij „Mediator", te Amsterdam.

Heden, 21 Mei 1913, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

1. de heer David Bloch, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Louis Stibbe, koopman, wonende te Amsterdam, naar zijne verklaring ten deze handelende:

a. voor zich zelven;
b. als gemachtigde van den heer Meijer Stibbe, koopman, wonende te Groningen,

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte, ten deze geannexeerd, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten, in privé en in qualiteit als gemeld, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Exploitatiemaatschappij „Mediator".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met hypothecair verband ten behoeve of ten laste der vennootschap, het medeoprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin

en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van vijftig jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, elk van duizend gulden, waarvan er acht zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten binnen tien jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch ten hoogste drie directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris der directie.
De directie of een of meer harer leden kan of kunnen zich door een gemachtigde, hetzij al dan niet een lid der directie, doen vertegenwoordigen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voorloopig tot eenig directrice benoemd de vennootschap onder de firma I. G. Bloch & Gebr. Stibbe, gevestigd te Amsterdam.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling, dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, zonder eenige uitzondering.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd veertien.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, ten minste vijf dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door de directie gedaan of door aandeelhouders ten minste zes dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen,

met opgave hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. Bij algeheele ontstentenis der directie hebben aandeelhouders, ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het recht eene algemeene vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van den directeur of wanneer er meer ter vergadering aanwezig zijn, alsdan van den oudste der aanwezige directeuren.

Bij ontstentenis der directie en in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12 kiest de algemeene vergadering echter zelve een voorzitter.

Art. 15. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten minste acht dagen vóór het houden der algemeene vergadering in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden. De notulen in dezen vorm opgemaakt, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering besloten is.

In de gevallen waarin de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest, wordt het verhandelde in de algemeene vergadering steeds bij notarieel proces-verbaal geconstateerd.

Art. 17. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben getoond.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op éene stem; niemand mag echter meer dan drie stemmen uitbrengen.

Art. 19. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij

deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken, en het lot indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste twee derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 20. Indien in eene algemeene vergadering het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al is niet voldaan aan het bepaalde bij art. 15, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van algemeene vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 21. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

twintig percent aan de directie;

tachtig percent aan de aandeelhouders.

Art. 22. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 7 Mei 1913 n°. 40.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob van de Poll, kantoorbediende, en Harmanus Lodewijk Divendal, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) David Bloch, Louis Stibbe; J. van de Poll, H. L. Divendal, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Mei 1913, deel 280, folio 193 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Exploitatiemaatschappij ,,Mediator'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 802.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Volharding” tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Op 19 Mei 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jean George Schlencker, secretaris der Credietvereeniging van de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., wonende te Amsterdam,

ten deze handelende in zijne betrekking van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Volharding” tot Exploitatie van Onroerende Goederen.

De comparant gaf te kennen:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in evengenoemde naamlooze vennootschap, den achttienden Maart negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden, is besloten om, overeenkomstig art. 2, alinea 2, in verband met art. 31 der statuten, de vennootschap nà een en dertig December negentienhonderd veertien voort te zetten en haren duur met vijf en twintig jaar, te rekenen van een en dertig December negentienhonderd veertien, te verlengen, en de directeuren, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op die voortzetting en verlenging aan te vragen en te dier zake het eventueel verder noodige te verrichten, van welk besluit door mij notaris proces-verbaal is opgemaakt.

En verklaarde alsnu de comparant te constateeren dat de duur der voornoemde naamlooze vennootschap is verlengd met vijf en twintig jaar, te rekenen van een en dertig December negentienhonderd veertien en die vennootschap alzoo eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd negen en dertig.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Schlencker; J. J. v. Rossum, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 244. Geregistreerd te Amsterdam den twintigsten Mei 1900 dertien, deel 280, folio 188 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (get.:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Mei 1913 n°. 68. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jean George Schlencker, wonende te Amsterdam:

1°. ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het overgelegd ontwerp der akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Volharding" tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Amsterdam;

2°. om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van tien jaren;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 29 April 1908 n°. 58 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1°. onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ont-

werp der akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Volharding" tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Amsterdam;

2°. den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der genoemde naamlooze vennootschap zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van tien jaren en alzoo tot 31 December 1900 vier en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 803.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Volksbadhuis Handwerkers Vriendenkring", te Amsterdam.

Op den negentienden April des jaars negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hijman Barnstein, diamantzager,

eerstelijk, als voorzitter van het bestuur der vereeniging Handwerkers Vriendenkring, gevestigd te Amsterdam,

ten tweede, als ingevolge zijne verklaring mondeling gevolmachtigde van den heer Izaäk Drilsma, handelsreiziger, wonende te Amsterdam;

2. Joseph Zodij, banketbakker;
3. Jacob Hes, directeur van eene begrafenisonderneming;
4. Salomon van Minden, boekhouder;
5. David Chapon, diamantslijper;
6. Eliazer Sterk, handelsbediende;
7. David Snapper, diamantslijper;
8. David van Strien, diamantsnijder;

zijnde de genoemde comparanten en de lastgever van den comparant sub 1 genoemd, de eenige leden van het bestuur der vereeniging Handwerkers Vriendenkring, en allen wonende te Amsterdam;

9. Hijman Barnstein, voornoemd, in privé;

en verklaarden de comparanten (zoo voor zich als in qualiteit voormeld) bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap zal genaamd zijn: Naamlooze Vennootschap ,,Volksbadhuis Handwerkers Vriendenkring''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van volksbadhuizen en al hetgeen hiermede in een onmiddellijk verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim vijftig jaren, aanvangende — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigende een en dertig December negentienhonderd drie en zestig, behoudens verlenging van dit tijdvak, ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Het boekjaar loopt van primo Januari tot en met ultimo December van elk jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap, en eindigt een en dertig December negentienhonderd dertien.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk ten bedrage van duizend gulden, waarvan bij het verlijden dezer akte acht aandeelen zijn geplaatst, en van welke aandeelen door de vereeniging Handwerkers Vriendenkring voor zeven aandeelen en door den comparant Barnstein in privé voor één aandeel is deelgenomen.

De overige aandeelen moeten vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig zijn geplaatst, tenzij de raad van beheer tot verlenging van dien termijn mocht besluiten en zich daartoe tot de Koningin wendt, en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

Bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, hebben de bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur, in verhouding van hun aandeelenbezit.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen staan ten name der aandeelhouders; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en onderteekend door twee der leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien, door een der leden van den raad van beheer gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De volstorting der aandeelen, waarvoor door de vereeniging Handwerkers Vriendenkring in het kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, geschiedt door inbreng in deze vennootschap van den inventaris van het tot dusver door haar geëxploiteerde volksbadhuis. De volstorting der overige geplaatste aandeelen geschiedt in contanten, binnen veertien dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting in handen van de gedelegeerde leden van den raad van beheer, tegen door hen af te geven en te onderteekenen voorloopige bewijzen, welke later tegen de definitieve bewijzen van aandeel kunnen worden ingewisseld.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap zal een door den raad van beheer gewaarmerkt en gekantteekend register gehouden worden, waarin de naam, voornamen, beroep en woonplaats van ieder der aandeelhouders, met bijvoeging van het bedrag en het aantal zijner aandeelen, waarvoor hij in het maatschappelijk kapitaal heeft deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door twee der leden van den raad van beheer onderteekend wordt.

Geene overdracht van aandeelen zal jegens de vennootschap van kracht zijn, indien zij niet door den raad van beheer en bij zijne weigering, door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens vijf leden.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en twee andere gedelegeerden. Deze drie gedelegeerden zullen zich met het dagelijksch bestuur der vennootschap belasten.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter, een der andere gedelegeerden of twee zijner leden dit noodig achten. Art. 16 geldt ook voor de vergaderingen van den raad van beheer. Van zijne vergaderingen worden notulen gehouden, welke door drie leden van dien raad, door de vergadering aan te wijzen, worden vastgesteld en onderteekend.

De raad van beheer heeft de bevoegdheid, onder zijne verantwoordelijkheid, een administrateur, al of niet uit zijn midden, aan te stellen, en dezen te belasten met de administratie der vennootschap.

Het salaris van den administrateur wordt door den raad van beheer bepaald.

De raad van beheer heeft de bevoegdheid den administrateur te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij kan zijne bevoegdheden — onder zijne verantwoordelijkheid — geheel of gedeeltelijk aan de gedelegeerden overdragen.

Art. 9. De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen te allen tijde door die vergadering ontslagen worden.

Bij uitzondering op deze bepaling, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd, de comparanten onder 1 tot en met 8 genoemd, en de lastgever van den comparant onder 1 genoemd.

Algemeene vergadering. Balans.

Art. 10. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van den voorzitter van den raad van beheer, en bij ontstentenis van dezen, onder voorzitterschap van den oudsten in leeftijd der aanwezige leden van den raad van beheer.

Mocht geen der leden van den raad van beheer ter vergadering aanwezig zijn, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en door een der aanwezige aandeelhouders worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen onderteekend.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

De aandeelhouders worden door den raad van beheer tot de vergaderingen mistens tien dagen te voren, op de wijze bij art. 25 bepaald, opgeroepen.

Art. 11. De gewone jaarlijksche vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in negentienhonderd veertien.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van beheer worden belegd, zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe eveneens verplicht zal zijn op de vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en dezen zich daartoe schriftelijk tot den raad van beheer hebben gewend, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten plaats hebben binnen veertien dagen, nadat het verlangen daartoe aan den raad van beheer zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de in de vorige alinea bedoelde aandeelhouders bevoegd zijn, zelven eene vergadering op te roepen, met inachtneming overigens van de bepalingen dezer statuten, in zooverre, dat de oproeping tot deze vergadering moet geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 13. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Aandeelhouders kunnen zich door middel eener schriftelijke, daartoe strekkende volmacht, ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming van de bepaling van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 14. De aandeelhouders of hunne schriftelijk gevolmachtigden moeten, om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst der vergadering teekenen.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 16. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende stembiljetten; niet of niet behoorlijk, ter beoordeeling van den voorzitter der vergadering, ingevulde biljetten, zijn van onwaarde en tellen niet mede ter berekening van het aantal uitgebrachte stemmen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer bij de herstemming de stemmen staken, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Art. 17. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de raad van beheer verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek, betreffende de aan hem door de gedelegeerden overgelegde balans en winst-en-verliesrekening, en onderwerpt deze stukken aan de beslissing der vergadering en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

De balans en winst-en-verliesrekening, benevens een ontwerp-verslag van den staat der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, moeten jaarlijks vóór het einde der maand April door de gedelegeerden aan den raad van beheer worden overgelegd. Deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed. Hij kan zich door een door hem aan te wijzen deskundige bij dit onderzoek doen bijstaan.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van beheer, benevens een verslag van den raad van beheer, worden minstens zes dagen vóór den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door den raad van beheer bij de oproeping aangekondigde plaats — mits te Amsterdam — ter inzage gelegd van aandeelhouders.

Art. 18. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt zoowel den raad van beheer als den gedelegeerden tot décharge voor het gehouden beheer, voor zooverre dit uit de boeken en overgelegde justificatoire bescheiden blijkt.

Art. 19. Alle punten van behandeling voor eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders, moeten minstens zes dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin deze zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap, of op eene andere bij de oproeping der vergadering vermelde plaats — mits te Amsterdam — ter kennisneming liggen van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in de vergadering te worden behandeld, minstens acht dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk, bij den raad van beheer zijn ingediend.

Winstverdeeling.

Art. 20. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Deze winst komt geheel ten goede van aandeelhouders.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, binnen veertien dagen na de vaststelling.

Dividenden welke niet binnen vijf jaar, nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap, wijziging der statuten.

Art. 22. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging der akte van oprichting, daaronder begrepen voorstellen tot reductie van aandeelen of van kapitaal, vergrooting van kapitaal of wijziging der winstverdeeling en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later zal zijn verlengd, slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet drie/vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van minstens veertien dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging wordt gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter een besluit worden genomen met eene meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de liquidatie door den raad van beheer,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Art. 24. Het saldo der liquidatie-rekening komt ten goede van aandeelhouders.

Art. 25. Alle oproepingen en aankondigingen de vennootschap betreffende en door den raad van beheer te doen, geschieden door middel van aangeteekende brieven aan het domicilie door aandeelhouders in het bij art. 6 genoemde register opgegeven.

Art. 26. Mogelijke geschillen, omtrent de uitlegging dezer statuten, worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie, voor zoover mogelijk, van kracht.

Art. 28. De eindrekening wordt aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen, welke goedkeuring door de meerderheid dier vergadering den liquidateur of den liquidateuren strekt tot finale kwijting en décharge over zijn of hun beheer.

Hetzelfde geldt, wanneer de liquidateur of de liquidateuren voorloopige rekeningen aan de goedkeuring der vergadering onderwerpt.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Hijman Barnstein te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Leonardus Kamman, gemeente-ambtenaar, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Barnstein, J. Zodij, J. Hes, S. M. van Minden, D. Chapon, E. Sterk, D. Snapper, D. v. Strien; J. L. Kamman, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

N°. 198. Geregistreerd te Amsterdam den twee en twintigsten April 1900 dertien, deel 280, folio 157 recto, vak 5; zes bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger B. A. n°. 1 (get.:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Mei 1913 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Volksbadhuis Handwerkers Vriendenkring'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 804.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van chocolade- en suikerwerken, voorheen J. W. A. Ruiter & Co., te Amsterdam.

Heden, 14 Mei 1913, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1°. Wilhelmus Anthonius Henricus Johannes Philipsen, boekhouder, wonende te Amsterdam,

a. voor zich;

b. in zijne hoedanigheid van lasthebber van:

I. de heeren Meiert Grootes jr. en Dirk Latenstein van Voorst, beiden cacaofabrikant en wonende te Westzaan, in hunne hoedanigheid van leden van en als zoodanig vertegenwoordigende de te Westzaan gevestigde vennootschap onder de firma D. & M. Grootes Gebroeders, en

II. den heer Jan Kees Philipsen, ambtenaar bij den Staatsspoor, wonende te Breda,

van welke lastgevingen blijkt uit eene onderhandsche akte, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2°. Johannes Willebrordus Aloisius Ruiter, meester suikerbakker en koopman;

3°. Lucas Theodorus Meijer, afdeelingschef bij de Stoomvaartmaatschappij „Nederland";

4°. Arend Enzlin, monteur, en

5°. Dingeman Marinus Gakeer, koopman,

allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten de onder bedoelde naamlooze vennootschap, welke — naar zij bij deze vaststelden — zal worden geregeld door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Fabriek van chocolade- en suikerwerken, voorheen J. W. A. Ruiter & Co., en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel het fabriceeren van en handel drijven in chocolade en suikerwerken en aanverwante artikelen, in den uitgebreidsten zin.

De zetel der vennootschap kan krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met drie-vierden der uitgebrachte stemmen, binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden verplaatst.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, met de dagteekening der akte van oprichting, behoudens eventueele verlenging van dat tijdperk overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Minstens één jaar vóór het eindigen van laatstgenoemden termijn zal door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op twintig duizend gulden, verdeeld in 200 bij de uitgifte vol te storten aandeelen, elk groot f 100.

De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd, geteekend door de beide directeuren en twee commissarissen en voorzien van een talon, eveneens geteekend en van een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

Bij eventueele uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal kunnen, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, ook aandeelen aan toonder worden uitgegeven.

Het kapitaal wordt uitgegeven in twee seriën, elke groot f 10 000.

Van de eerste serie zijn ten dage van het verlijden dezer akte 60 aandeelen geplaatst.

De tweede serie wordt uitgegeven ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De storting op de twintig aandeelen waarvoor door den comparant Ruiter is deelgenomen geschiedt door den inbreng van het materieel, de grondstoffen en van diens arbeid, vlijt en handelsrelatiën, een en ander betrekking hebbende op de zaak door hem voor dezen gedreven; het bedrag der storting op de overige veertig geplaatste aandeelen is bij het passeeren der akte in de kas der vennootschap gestort in contanten.

Alle aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen tien jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht gevorderd worden.

Behalve voormeld maatschappelijk kapitaal zullen worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen, waarvan een aan elk aandeel der eerste serie bij de uitgifte zal worden toegevoegd.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door twee directeuren en twee commissarissen geteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De houders van oprichtersbewijzen zoowel als van aandeelen der eerste serie hebben bij uitgifte der volgende seriën de voorkeur tot inschrijving.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene bij de directie in te dienen en door of namens den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring door inschrijving in de boeken der vennootschap en tegen betaling van een gulden voor kosten.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door twee directeuren en twee commissarissen geteekend.

Erfgenamen of rechtverkrijgenden van den aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte aan hen toegekend niet anders uitoefenen dan door een hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Zij zijn verplicht zes maanden na het overlijden van den aandeelhouder aan de directie te verklaren te wiens name het eigendomsrecht zijner aandeelen moet worden overgeschreven.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen met goedkeuring der commissarissen, op voordracht van de directeuren, nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij commissarissen is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens drie maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, bijaldien daartoe door eene algemeene vergadering van aandeelhouders met drie-vierden der uitgebrachte stemmen besloten wordt, worden vergroot, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Bestuur en toezicht.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan twee directeuren, namelijk een technischen en een administratieven directeur, onder toezicht van hoogstens vier commissarissen.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn en zijn verplicht tot meerderen waarborg voor hun richtig beheer aandeelen ten kantore der vennootschap te deponeeren en wel elk der directeuren tien aandeelen en elk der commissarissen twee aandeelen.

Deze aandeelen zijn tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar.

Voor de eerste maal worden bij deze, behoudens het bepaalde in art. 10 dezer akte, voor de eerste 30 achtereenvolgende jaren benoemd de heeren Johannes Willebrordus Aloisius Ruiter en Wilhelmus Anthonius Henricus Johannes Philipsen, beiden wonende te Amsterdam, tot directeuren.

Voor de eerste maal worden bij deze voor de eerste drie achtereenvolgende jaren tot commissarissen benoemd de heeren Lucas Theodorus Meijer, Arend Enzlin en Dingeman Marinus Gakeer, allen wonende te Amsterdam.

De commissarissen benoemen voorts uit hun midden een voorzitter, terwijl een der directeuren als secretaris zal optreden.

Art. 7. Na verloop der eerste drie jaren treedt ieder jaar een commissaris af, volgens een door het college van commissarissen bij lot op te maken rooster.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt in het vervolg door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature in de directie of in het college van commissarissen heeft de aanvulling plaats in de eerstvolgende algemeene vergadering. De aftredende blijft in functie totdat in zijne vacature is voorzien.

De directeur of commissaris, gekozen in de plaats van een afgetredene, blijft in functie gedurende den tijd die naar den rooster in dit artikel bepaald was voor hem in wiens plaats hij gekozen is.

Bij overlijden of tijdelijke ontstentenis van een der directeuren zal zijne functie tijdelijk worden waargenomen door een der commissarissen.

Bij vacature in de directie heeft de eventueel overblijvende directeur het recht aan commissarissen twee personen aan te bevelen. In geval van vacature in het commissariaat hebben de overgebleven commissarissen het recht ter algemeene vergadering eene voordracht van twee personen te doen.

Art. 8. De directeuren regelen hunne werkzaamheden onderling in dien zin, dat de heer Johannes Willebrordus Aloisius Ruiter in hoofdzaak is belast met de technische leiding van het geheele bedrijf en tevens met den in- en verkoop van alle voor de vennootschap benoodigde artikelen, terwijl aan den heer Wilhelmus Anthonius Henricus Johannes Philipsen in hoofdzaak is opgedragen de administratieve leiding in haren vollen omvang.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij drijven de zaken der vennootschap en zijn belast met het algemeen beheer.

Alle stukken of overeenkomsten de vennootschap verbindende, alsmede kwijtingen worden door een of beide directeuren geteekend.

Echter worden, op straffe van nietigheid, de teekening van beide directeuren en de machtiging van het college van commissarissen vereischt:

1°. voor het koopen en verkoopen, ruilen, bezwaren van of hypotheek sluiten op de onroerende goederen der vennootschap, het stichten of afbreken van gebouwen, alsmede verbouwingen, welker kosten op meer dan f 500 worden begroot;

2°. voor het verpanden of beleenen van roerende goederen voor bedragen boven f 1000;

3°. voor het sluiten van geldleeningen of het verkrijgen van kredietopeningen, alsmede voor het opheffen van hypothecaire verbanden;

4°. voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

5°. voor het toekennen van vaste salarissen aan beambten of bedienden der vennootschap, waarvan het bedrag de som van f 1000 per jaar te boven gaat.

Elke machtiging van het college van commissarissen zal schriftelijk moeten geschieden.

Art. 9. De commissarissen houden in het bijzonder toezicht op de handelingen en het beheer der directeuren.

De commissarissen hebben de bevoegdheid om alle inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap van de directie te vorderen. Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht om zich persoonlijk van den staat van zaken te overtuigen en ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en zoo voort der vennootschap.

Het college van commissarissen vergadert zoo dikwerf zulks zal blijken noodig te zijn, hetzij op verzoek van een zijner leden, hetzij op verzoek van een of beide directeuren.

De directie zal op eventueel verzoek van de commissarissen deze vergaderingen moeten bijwonen.

Besluiten waartoe goedkeuring of machtiging van het college van commissarissen wordt vereischt, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Op de vergaderingen van commissarissen fungeert een hunner als secretaris.

Art. 10. De directeuren kunnen wegens gebleken kwade trouw, grove schuld of grove nalatigheid in het beheer der vennootschap, faillissement of onder-curateele-stelling, bij besluit van commissarissen worden geschorst.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ieder van de directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

In geval van schorsing wordt de functie tijdelijk door een der commissarissen waargenomen.

Binnen acht dagen na de schorsing roepen de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om over de schorsing een besluit te nemen.

Art. 11. De beschikbare gelden der vennootschap, buiten de loopende kas, worden ten spoedigste op solide wijze door directeuren belegd, na goedkeuring van het college van commissarissen.

In de belegging der gelden mag geene verandering gebracht worden, tenzij met medewerking van commissarissen.

Overigens moeten alle fondsen en waarden worden bewaard in eene ijzeren brandkast, voorzien van twee verschillend werkende sloten, te plaatsen ten kantore der vennootschap en van welke brandkast een der sleutels onder bewaring der directie en de andere onder die van het college van commissarissen zal berusten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Mei tot ultimo April.

De directeuren zijn verplicht geregeld boek te houden.

Telken jare worden de boeken op ultimo April afgesloten, voor het eerst op ultimo April 1914, en worden daaruit binnen twee maanden na die sluiting door de directie opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening, welke uiterlijk op primo Juli daaraanvolgende met de justificatoire bescheiden aan het college van commissarissen moeten worden overgelegd om door dit college onderzocht en bij goedkeuring onderteekend te worden.

Deze onderteekende balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke in den loop der maand Juli moet gehouden worden, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen, op welke vergadering de winst-en-verliesrekening, benevens de balans aan de goedkeuring van aandeelhouders zullen worden onderworpen.

Art. 13. Jaarlijks zal vóór elke winstuitdeeling een zeker door directie en commissarissen vast te stellen bedrag bestemd worden tot afschrijving op den kostenden prijs van de gebouwen, de machinerieën en het materieel der vennootschap.

Voor zoover de zuivere winst daartoe toereikend is, zal alsdan aan de aandeelhouders vijf procent over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal worden uitgekeerd.

Van de eventueel daarna overschietende winst komt:

35 percent aan de aandeelhouders;
20 percent aan de directeuren;
15 percent aan de commissarissen;
10 percent aan het reservefonds;
15 percent aan de houders van oprichtersbewijzen,
en 5 percent ten behoeve van het vaste personeel.

De uitbetaling van het dividend en de tantièmes heeft plaats ten kantore der vennootschap of ter plaatse nader door de directie aan te wijzen, binnen 14 dagen na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 14. Indien in eenig jaar verlies geleden in plaats van winst gemaakt is, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Reservefonds.

Art. 15. De vennootschap heeft een reservefonds, hetwelk bestemd is tot de bestrijding van eventueele buitengewone verliezen, door de vennootschap te lijden.

Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd; de renten daarvan moeten tot kapitaal oploopen.

Zoodra en zoolang dit fonds 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer van de winst afgezonderd.

De daarvoor in art. 13 dezer akte bestemde 10 percent worden alsdan volgenderwijze verdeeld:

3 percent aan de aandeelhouders;
2 percent aan de directeuren;
1 percent aan de commissarissen;
1 percent aan de houders van oprichtersbewijzen,
en 3 percent aan het vaste personeel der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam onder leiding van den voorzitter-commissaris.

Van het verhandelde op die vergaderingen worden door den directeur-secretaris notulen gehouden.

De punten van behandeling ter algemeene vergadering worden vooraf door de directie in overleg met den voorzitter-commissaris vastgesteld.

In de volgorde der eenmaal vastgestelde agenda kan slechts door den voorzitter verandering worden gebracht.

Alleen over de punten op de agenda vermeld, kunnen besluiten genomen worden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin

door de directie een gedetailleerd verslag over de exploitatie van het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht en tevens de balans en winst-en-verliesrekening door aandeelhouders worden vastgesteld, wordt in den loop der maand Juli van ieder jaar gehouden, voor de eerste maal in de maand Juli 1914.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer dit door de directie of het college van commissarissen noodig mocht worden geacht of wanneer een aantal aandeelhouders, samen twee-vijfden van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks met schriftelijke opgave van redenen aanvragen.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Bovendien worden de aandeelhouders op naam per brief door de directie opgeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders ter behandeling op de algemeene vergaderingen moeten minstens 8 dagen vóór deze schriftelijk bij de directie worden ingeleverd en worden gedurende 3 dagen ter visie van aandeelhouders nedergelegd ten kantore der vennootschap.

Indien eene buitengewone algemeene vergadering door aandeelhouders wordt aangevraagd, moet zij binnen 4 weken worden belegd.

De houders van aandeelen zijn verplicht hunne aandeelen minstens 4 dagen vóór elke vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap of bij eene door het college van commissarissen aan te wijzen financieele instelling te Amsterdam, tegen ontvangbewijs te deponeeren.

Stemrecht.

Art. 17. Het stemrecht wordt geregeld naar het aantal aandeelen die men, hetzij als houder, hetzij als gemachtigde vertegenwoordigt, met dien verstande, dat: een tot en met 3 aandeelen recht geven op éene stem; 4 tot en met 6 aandeelen recht geven op 2 stemmen; 7 tot en met 9 aandeelen recht geven op 3 stemmen, 10 tot en met 12 aandeelen recht geven op 4 stemmen, 13 tot en met 15 aandeelen recht geven op 5 stemmen en 16 of meer aandeelen recht geven op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, 2de alinea, Wetboek van Koophandel, ter algemeene vergadering slechts door aandeelhouders doen vertegenwoordigen

bij schriftelijke volmacht, minstens 4 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap in te leveren.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen, ongeteekende briefjes.

Wordt bij verkiezing van personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en zijn zij gekozen op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Indien na uitputting van het reservefonds het gestorte kapitaal een verlies van 50 percent heeft ondergaan, zal er, onverminderd de nakoming der bepaling van art. 47 Wetboek van Koophandel, binnen ééne maand nadat dit verlies zal zijn geconstateerd, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te beraadslagen wat voor het vervolg zal gedaan worden.

Ontbinding.

Art. 19. Tot ontbinding der vennootschap kan worden overgegaan, indien in eene bepaaldelijk met dat doel belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe met 3/4 der uitgebrachte stemmen besloten wordt of in de gevallen door de wet bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap, in welk geval ook, geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder contrôle van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien einde eene bijzondere commissie van liquidatie mocht benoemen.

Art. 20. Alle onderwerpen deze vennootschap betreffende en waaromtrent bij deze statuten niet is voorzien, zullen op eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

In deze statuten zal wijziging kunnen gebracht worden op voorstel van de directeuren of het college van commissarissen, krachtens besluit eener buitengewone algemeene verga-

dering van aandeelhouders genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 21. De erfgenamen, legatarissen of schuldeischers van aandeelhouders, alsmede de aandeelhouders zelven, kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, noch zich op eenigerlei wijze in de administratie of exploitatie der vennootschap mengen.

De comparanten verklaarden, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April jongstleden n°. 72, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

De oprichters hierboven genoemd verbinden zich hoofdelijk tot betaling der kosten dezer akte en harer gevolgen.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. Philipsen, J. W. A. Ruiter, L. Th. Meijer, A. Enzlin, D. M. Gakeer; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

N°. 1779. Geregistreerd te Amsterdam 16 Mei 1913, deel 278, folio 189 recto, vak 3; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De fd. ontvanger b.a. n°. 3 (geteekend:) van 't Haaff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van chocolade- en suikerwerken, voorheen J. W. A. Ruiter & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 805.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Bouw Maatschappij, te Amsterdam.

Op den achttienden April negentienhonderd dertien zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen: de heeren:

1. Anthonie Hendrik van Geyt, oud-lid van de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij te Batavia, wonende te Amsterdam;
2. Philip Anne Warners, architect, wonende te Amsterdam, en
3. Carl Dietrich Wilhelm König, fabrikant, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer van Geyt voor twaalf aandeelen;
door genoemden heer Warners voor zestien aandeelen,
en door genoemden heer König voor twaalf aandeelen,
te zamen voor veertig aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Nationale Bouw Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, bebouwen, vervreemden, verhuren, exploiteeren en zoo noodig met hypo-

theek bezwaren van onroerende zaken en al hetgeen daarmede verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, mits voldaan zij aan het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijftig.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van negentienhonderd vijftig, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na den een en dertigsten December negentienhonderd vijftig; voor deze vergadering en dit besluit geldt het bepaalde in art. 20 dezer statuten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt éénhonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd vijftig aandeelen, elk groot één duizend gulden.

Op de aandeelen, waarvoor thans is deelgenomen, moet binnen twee maanden na heden tien percent worden gestort.

De aandeelen, thans nog niet geplaatst, moeten vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, op verzoek van den directeur.

De wijze van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, de bij uitgifte daar op te doene stortingen, het bedrag en het tijdstip van eventueele verdere stortingen op geplaatste aandeelen, worden vastgesteld door den directeur met goedkeuring van commissarissen.

Nimmer mogen aandeelen beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Na volstorting kunnen zij aan toonder worden overgeschreven; ook kunnen tegen volstorting aandeelen aan toonder worden uitgegeven.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 150 en geteekend door den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten dezer vennootschap.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Voor beschadigde, vernietigde of vermiste aandeelen, talons of dividendbewijzen, kunnen aan den daarop rechthebbende en op diens kosten duplicaten worden afgegeven onder zoodanige waarborgen en bepalingen, als voor ieder voorkomend geval door den directeur met goedkeuring van commissarissen zullen worden vastgesteld.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen; bij zijne leiding der zaken is de directeur verplicht de instructies van commissarissen op te volgen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Overal waar in deze statuten sprake is van commissarissen, wordt daaronder mede verstaan de commissaris ingeval er slechts één commissaris in functie is.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur genoemde heer König en tot commissaris genoemde heer van Geyt.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Behalve de elders in deze statuten genoemde gevallen behoeft de directeur de goedkeuring van commissarissen voor het verkrijgen, vervreemden, met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken, het sluiten van leeningen en voor het voeren van processen, met uitzondering van eenvoudige conservatoire maatregelen.

Tot het aangaan van obligatieleeningen behoeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur geniet, boven en behalve zijn aan-

deel in de winst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld; het salaris van den bij deze akte benoemden directeur wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte.

De commissarissen genieten buiten hun aandeel in de winst geen honorarium.

Art. 9. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas.

Ingeval er meer dan één commissaris is, vormen zij te zamen een raad van commissarissen en stellen zij in onderling overleg bij huishoudelijk reglement regelen vast voor de verdeeling der functies en werkzaamheden, het beleggen van vergaderingen en eventueel verder gewenschte punten.

Art. 10. Commissarissen zijn bevoegd om den directeur in zijne betrekking te schorsen.

In geval van overlijden, ontslag, aanhoudende verhindering, schorsing of andere ontstentenis van den directeur, worden door commissarissen de noodige maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk binnen vier weken daarna door commissarissen wordt bijeengeroepen.

In geval van schorsing moet in deze vergadering aan den geschorsten directeur gelegenheid worden gegeven om zich te verantwoorden en moet òf de schorsing worden opgeheven, òf de directeur worden ontslagen, in welk laatste geval onmiddellijk tot de benoeming van een nieuwen directeur wordt overgegaan.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den toestand der vennootschap en tevens in behandeling worden genomen de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, welke stukken met het prae-advies van commissarissen en de justificatoire bescheiden gedurende ten minste veertien dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge van den directeur, wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar verricht en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen dit wenschelijk achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen ten minste eenvierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, die alsdan zelve in haar presidium voorziet en omtrent de ingediende onderwerpen bindende besluiten kan nemen.

Op de vergaderingen worden uitsluitend behandeld de punten, die op de agenda zijn geplaatst, en eventueel naar aanleiding van een of meer dier punten vóór of op de vergadering ingediende amendementen. De agenda wordt opgemaakt door den directeur met goedkeuring van commissarissen.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen op de agenda gebracht, indien zij minstens acht dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingeleverd. De punten van behandeling liggen tot en met den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage en wel de voorstellen van den directeur en van commissarissen van af den dag van oproeping en die van aandeelhouders van af den dag der inlevering.

Art. 12. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De aandeelhouders worden daartoe minstens veertien dagen te voren opgeroepen. De vergaderingen worden gepresideerd door een commissaris of indien geen commissaris aanwezig is, door den directeur; is ook de directeur niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in haar presidium.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem daartoe bij de opening der vergadering aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Het in het vorig lid bepaalde blijft buiten toepassing, indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 13. Behoudens de in deze statuten vermelde uit-

zonderingen, worden in de vergaderingen alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt; blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes.

Art. 14. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; houders van aandeelen aan toonder hebben alleen toegang tot de vergadering op vertoon hunner aandeelen. De aanwezige aandeelhouders moeten, om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, vooraf de presentielijst teekenen met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, doch niemand mag voor zich meer dan zes stemmen uitbrengen. Bovendien mag niemand meer dan zes stemmen uitbrengen als lasthebber van andere aandeelhouders.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot ultimo December; het eerste van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

De boekhouding wordt gevoerd door den directeur, die jaarlijks per ultimo December de boeken afsluit en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt, welke door hem, met de justificatoire bescheiden, vóór één April aan commissarissen worden aangeboden.

Art. 16. Van de jaarlijks behaalde zuivere winst worden allereerst zoodanige bedragen voor afschrijving bestemd, als door directeur en commissarissen zullen worden vastgesteld.

Vervolgens wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders uitgekeerd vijf percent over het gestorte kapitaal.

Van het eventueel dan nog resteerende komt:
tien percent aan het reservefonds;
tien percent aan den directeur;
vijf percent aan commissarissen tezamen,
en vijf en zeventig percent aan aandeelhouders.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap in eenig jaar mocht lijden. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door den directeur onder toezicht van commissarissen, terwijl zoolang het zijn maximum niet heeft bereikt, de rente bij het kapitaal wordt gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds dertig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd, en komt het daarvoor bestemde aandeel in de winst aan aandeelhouders, terwijl alsdan de renten die het fonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening worden gebracht.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo geheel is aangezuiverd.

Art. 18. Dividenden en tantièmes die niet zijn opgevraagd binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling, vervallen ten bate der vennootschap en worden op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Publicaties.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad; houders van aandeelen op naam worden bovendien opgeroepen, of kennisgevingen geschieden aan hen per brief gericht aan het adres, waaronder zij in het register der vennootschap bekend staan.

Wijziging. Liquidatie.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie/vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee/derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met twee/derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Lambertus Hermanus Ditmar, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

Geteekend:) van Geyt, Philip A. Warners jr., C. D. W. König; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

N°. 2091. Geregistreerd te Amsterdam achttien April 1900 dertien, deel 280, folio 175 recto, vak 7; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens vennootschap f 15, wegens volmacht f 1,20. Samen zestien gulden twintig cent (f 16,20). De ontvanger b. a. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Bouw Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 806.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: G. Ligtermoet & Zoon's Handelsvennootschap, te Rotterdam.

Op den negentienden Mei negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris residee-rende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Arie Petrus Bartholomeus Ligtermoet, koopman, wonende te Rotterdam,

en de heer Gerardus Ligtermoet, procuratiehouder, wonende te Roterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen bij deze akte worden vastgesteld en voor welke akte het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien nummer 40.

De comparanten verklaarden, dat de vennootschap zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: G. Ligtermoet & Zoon's Handelsvennootschap, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het uitoefenen van den handel in matten, zakken, plantenhaar, bindrotting, bamboe en aanverwante of andere artikelen, zoomede het fabriekmatig bereiden en bewerken daarvan en het deelnemen in gelijksoortige ondernemingen of zaken, bevattende het aldus omschreven doel de voortzetting der zaken, tot heden gedreven door den eersten comparant, onder de firma G. Ligtermoet & Zoon.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van ongeveer vijftig jaren, aanvang nemende op heden en eindigende op ultimo December negentienhonderd drie en zestig.

Verlenging van dezen termijn kan slechts geschieden op de wijze bij art. 21 voorgeschreven voor wijzigingen der bepalingen dezer akte.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd duizend gulden, verdeeld in driehonderd aandeelen elk groot een duizend gulden, waarvan tweehonderd aandeelen zijn geplaatst en volgestort, terwijl de overige honderd aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de vergadering van aandeelhouders en onder goedkeuring volgens de wet.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen en door den eersten comparant voor honderd zes en negentig aandeelen en door den tweeden comparant voor vier aandeelen.

Als volledige storting der geplaatste aandeelen worden ingebracht verschillende activa, het uitsluitend recht tot het voeren der firma G. Ligtermoet & Zoon, cliënteele en connectiën, alles volgens de nadere omschrijving en voorwaarden, welke de afzonderlijke akte van inbreng onmiddellijk na het verlijden dezer akte tusschen de huidige comparanten aan te gaan zal vaststellen.

Aandeelen.

Art. 4. Van de deelneming in het maatschappelijk kapitaal blijkt door inschrijving op naam in een bijzonderlijk daarvoor bestemd register.

Ieder aandeelhouder heeft ten allen tijde het recht om bewijzen van zijn aandeelen te eischen.

Deze luiden op naam, en worden genummerd 1—300, en worden onderteekend door twee leden der directie, of door een directeur en een commissaris; zij worden voorzien van een stel van 20 dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Van de uitgifte van bewijzen van aandeel wordt melding gemaakt in het register van aandeelen naast de inschrijving der aandeelen, waarvoor de bewijzen zijn uitgegeven en deze vermelding wordt onderteekend evenals de aandeelbewijzen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door inlevering van eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend en bevattende de overdracht en de namen en woonplaats van den verkrijger.

Deze verklaring wordt in het aandeelenregister ingeschreven naast de inschrijving van het aandeel en onderteekend door twee leden der directie of door een directeur en een commissaris.

Indien van of voor aandeelen bewijzen van aandeel zijn uitgegeven moet daarop van de overdracht worden melding gemaakt en deze vermelding worden onderteekend door twee leden der directie of door een directeur en een commissaris.

De directeuren zijn ieder voor zich bevoegd, de overschrijving te weigeren; van deze bevoegdheid kan alleen dan gebruik worden gemaakt, indien hij of zij tevens ten eerste de persoon of de personen aanwijzen die bereid zijn het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen betaling der balanswaarde, vast te stellen door een accountant, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit een tweetal voorgedragen, door de directie wordt aangesteld en aan wiens waardebepaling partijen zich moeten onderwerpen en ten tweede verklaart of verklaren de overdracht op dien persoon of die personen goed te keuren.

De rechten verbonden aan aandeelen waarvan de eigenaar is overleden, kunnen behoudens het bovenomschreven recht om over te dragen niet worden uitgeoefend, zoolang geen overdracht is geschied.

Afgezien van het vorenstaande is overdracht van aandeelen niet toegelaten, gedurende den tijd vallende tusschen de oproeping tot en het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking of vernietiging daarvan worden uitgegeven.

Indien aandeelbewijzen zijn teloor gegaan moeten desgevraagd door commissarissen of bij hunne ontstentenis door de directie, nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloor gegane worden uitgegeven op door hem of haar vast te stellen voorwaarden. Op deze aandeelbewijzen zal worden gesteld het woord „duplicaat”. Door de afgifte van een duplicaat-bewijs, verliest het stuk in welks plaats het treedt zijne kracht.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of twee directeuren, in het laatste geval bestaande uit een eersten en een tweeden directeur, al of niet onder toezicht

van ten hoogste drie commissarissen namens wie het dagelijksch toezicht kan worden uitgeoefend door een gedelegeerd commissaris.

Op den eventueel alleen fungeerenden directeur zijn voor zoover mogelijk alle bepalingen dezer akte betreffende directeuren toepasselijk. Hetzelfde geldt omtrent den eventueel alleen fungeerenden commissaris.

Directeuren.

Art. 7. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elke directeur moet eigenaar zijn van ten minste tien aandeelen, deze bepaling is echter niet toepasselijk op den comparant Gerardus Ligtermoet. De aanstelling geschiedt voor onbepaalden tijd, behoudens het recht der algemeene vergadering tot ontslaggeving.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen behoorende tot haar doel.

De directeuren handelen zooveel mogelijk in overleg met elkander; bij verschil beslist de eerste directeur.

Directeuren benoemen en ontslaan het personeel en regelen de bezoldigingen, zij bewaren de fondsen der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluit.

Directeuren behoeven de voorafgaande machtiging of zoo zulks niet mogelijk of onwenschelijk is, de latere goedkeuring der algemeene vergadering:

1°. voor het koopen of verkoopen, het ruilen en bezwaren van onroerende goederen;

2°. voor het aangaan ten laste der vennootschap van geldleeningen buiten het dagelijksch bedrijf.

Art. 8. Bij overlijden, bedanken of blijvende ontstentenis van een directeur of van een der directeuren, roept de overblijvende na overleg met commissarissen, zoo die er zijn, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om daarin zoo noodig te voorzien door benoeming en eventueel ontslag.

Mocht er geen overblijvende directeur zijn, zoo beleggen de commissarissen de bedoelde algemeene vergadering tot welke belegging de in anciënniteit oudste aandeelhouder bevoegd is, indien er ook geen commissaris fungeert.

Commissarissen of bij ontstentenis van dezen de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bevoegd elken directeur

te schorsen na hem te hebben gehoord of althans tot dit doel bij aangeteekend schrijven te hebben opgeroepen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen twee weken gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin dan wordt beslist omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie.

Een directeur kan slechts, al of niet na voorafgaande schorsing, worden ontslagen bij gemotiveerd besluit, de gronden op te nemen in het ontslagbesluit. De ontslaggrond kan alleen worden betwist ter algemeene vergadering en vóór het ontslagbesluit.

De schorsing eindigt van rechtswege indien bovenbedoelde algemeene vergadering niet binnen vier weken na den aanvang der schorsing heeft plaats gehad.

In geval van overlijden van een directeur, komt diens volle salaris over het loopende jaar benevens het aandeel in de winst aan diens weduwe of bij haar vooroverlijden aan diens erven.

Commissarissen.

Art. 9. Ten aanzien van commissarissen gelden casu quo, behoudens de overige bepalingen dezer akte de volgende regelen:

Commissarissn worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming van commissarissen geschiedt voor den tijd van drie jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen ten allen tijde te ontslaan en ieders recht om ontslag te nemen. Zij zijn herkiesbaar, zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten ten dienste der vennootschap.

Indien er een gedelegeerd commissaris is, is deze als zoodanig voorzitter van commissarissen.

Commissarissen benoemen onderling een secretaris, die ook als zoodanig fungeert in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter-commissaris onderteekent en ontvangt alle stukken uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

Commissarissen hebben ieder ten allen tijde recht van inzage van boeken, archief en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

Commissarissen vergaderen telkens, wanneer en op den datum dat een der commissarissen of een directeur zulks schriftelijk verzoekt, doch minstens eenmaal in elk kalender kwartaal.

In plaats van op den voorgestelden datum moet op verzoek van een der commissarissen of van de directeuren of een hunner de vergadering op eene week later worden gesteld.

De directeuren zijn na oproeping in alle commissarisvergaderingen aanwezig tenzij commissarissen zulks onnoodig achten.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes; bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 10. Commissarissen en directeuren, ieder voor zich mogen, behoudens dispensatie der algemeene vergadering niet direct of indirect betrokken zijn in, of belang hebben bij hetzij leverantiën aan de vennootschap, hetzij ondernemingen of zaken, welke een gelijk of gelijksoortig doel beoogen als deze vennootschap.

Bij overtreding van dit voorschrift wordt ontslag verleend en is afgezien van de verplichting tot schadevergoeding eene boete verschuldigd van vijf duizend gulden, ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, uiterlijk in de maand Mei, ter plaatse door de directeuren aan te wijzen.

De directeuren brengen alsdan bij monde van een hunner verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geeindigd boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende ten minste acht dagen bevorens ten kantore der vennootschap te Rotterdam ter visie van aandeelhouders.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en de winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring daarvan door de vergadering brengt mede volkomen décharge van directeuren en commissarissen.

Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, indien zij ten minste tien dagen tevoren schriftelijk door een aandeelhouder aan commissarissen en directeuren zijn medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door commissarissen bijeengeroepen zoo dikwijls als commissarissen dit noodig oordeelen en voorts, wanneer zulks door aandeelhouders te zamen eenvierde deel der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht.

Mochten commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Ingeval er geen commissarissen in functie zijn, zoo zijn directeuren tot de vorenstaande bijeenroeping gerechtigd en verplicht.

Oproeping en leiding.

Art. 13. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone, zoowel als buitengewone, is steeds verplicht; de oproepingen geschieden ten minste acht dagen voor de vergadering bij aangeteekende brieven.

Oproeping bij brieven is in het geval der voorlaatste zinsnede van art. 12 niet vereischt; beweerde niet-ontvangst van oproepingsbrieven brengt geene nietigheid der genomen of te nemen besluiten mede.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en vermelding der onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld waartoe de voorstellen van aandeelhouders bedoeld in art. 11 medegedeeld, verplicht behooren.

Over geene andere onderwerpen dan die in genoemde kennisgeving vermeld, mag in de vergadering worden gehandeld, en een besluit worden genomen, tenzij de vergaderinge bij bijzondere meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen behandeling en stemming toelaat.

Bij ontstentenis van den voorzitter-commissaris, worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door den eersten directeur, of bij diens afwezigheid door den tweeden.

Bij afwezigheid van den secretaris wijst de algemeene vergadering een der aandeelhouders aan, voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering.

Stemmingen.

Art. 14. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Het bezit van een tot en met twintig aandeelen geeft

recht op één stem, dat van een en twintig tot en met veertig aandeelen, op twee stemmen, dat van een en veertig tot en met zestig aandeelen op drie stemmen en zoo vervolgens, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende en gesloten briefjes.

Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan ook nog geen meerderheid verkregen dan heeft eene derde stemming plaats bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen functionaris of beambte der vennootschap zij.

In vergaderingen, waarin niet ten minste de helft der geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd. kan niet worden gestemd, op straffe van nietigheid der gehouden stemming. Dit verbod betreft niet stemmingen aangaande ontslag van een of meer directeuren of commissarissen.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December met uitzondering van het eerste, dat vanaf den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien loopt.

De directeuren zenden tijdig ontwerp balans en winst-en-verliesrekening, zooals ze door hen worden voorgesteld, door hen onderteekend toe, aan commissarissen zoo die er zijn, vergezeld van hun jaarverslag.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten ,bezoldigingen, tantièmes, belooningen. kwade posten, afschrijvingen op alle daarvoor in aanmerking komende hoofden of posten, verliezen en rente als voordeelig saldo in het afgeloopen boekjaar, met het bedrijf behaald aanwezig is.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd vijf procent van het gestorte kapitaal. Het restant wordt als volgt verdeeld:

Aan den directeur of de gezamenlijke directeuren ter onderlinge verdeeling veertig percent, aan commissarissen, zoo die er zijn, te zamen vijftien procent; aan het reservefonds tien procent en het restant aan de aandeelhouders. De algemeene vergadering is echter steeds bevoegd de geheele winst of een gedeelte daarvan te bestemmen voor een reservefonds, in welk laatste geval voor het overblijvende winstdeel de voorschreven verdeeling wordt gevolgd.

Art. 17. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daavan belast en wordt de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt of behaald, vóórdat dat verlies geheel is gedekt.

Reserve

Art. 18. Het reservefonds is bestemd, tot dekking van eventueele verliezen en mag als bedrijfskapitaal aangewend worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds een-vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt wordt het niet versterkt.

Ontbinding en wijziging.

Art. 19. Behoudens de gevallen, waarin de vennootschap van rechtswege zal zijn ontbonden. zal tot hare ontbinding kunnen worden besloten door de aandeelhouders, met eene meerderheid van ten minste vier vijfden der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waar ten minste twee derden van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op deze vergadering minder dan twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 2 genoemd, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Art. 21. Onverminderd het in art. 19 bepaalde, kunnen de voorwaarden en bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits ten minste twee derden der geplaatste aandeelen ver-

tegenwoordigd zijn. Is minder dan dit aantal vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze ten minste veertien dagen verdaagd, en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Overgangsbepaling.

In afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot eersten directeur de heer Arie Petrus Bartholomeus Ligtermoet, en tot tweeden directeur de heer Gerardus Ligtermoet.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Abraham Adriaan Verspille, notarisklerk, insgelijks te Rotterdam woonachtig als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met hen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. P. B. Ligtermoet, G. Ligtermoet; C. T. de Vos, A. A. Verspille, G. J. Kramer, notaris.

N°. 1413. Geregistreerd te Rotterdam twintig Mei 1900 dertien, deel 432, folio 141 verso, vak 6; zes bladen één renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: G. Ligtermoet & Zoon's Handelsvennootschap, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 807.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bereiding van consumptieartikelen, te Haarlem.

Heden, 20 Mei 1913, verschenen voor mij, Dirk Willem van Niekerk, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der nagenoemde mij notaris bekende getuigen:

1. Johan Ferdinand Maria Eichholtz, zonder beroep, wonende te Haarlem;
2. Jacobus Marinus Wilhelmus Francken, particulier, wonende te Haarlem;
3. Lambertus Christianus Josephus Nieuwenhuys, procuratiehouder, wonende te Haarlem.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar eene ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Mei 1913 n°. 49, en onder de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot bereiding van consumptieartikelen.

Zij is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en den handel in voedingsmiddelen en alles wat tot het voorafgaande in den meest ruimen zin kan geacht worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 50 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in vierhonderd vijftig gewone aandeelen, elk groot f 500, en 50 preferente aandeelen, elk groot f 500.

Hiervan zijn bij het passeeren dezer akte de 50 preferente aandeelen en 50 gewone aandeelen geplaatst, welke aandeelen door de comparanten te zamen zijn genomen.

Binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte moeten deze aandeelen zijn volgestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge gewoon besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De aandeelen worden uitgegeven bij honderd te gelijk of veelvouden daarvan en tegen pari-prijs. Tot uitgifte wordt niet overgegaan dan ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op een daartoe strekkend voorstel van den raad van commissarissen, genomen met minstens 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bij iedere uitgifte hebben de houders van de bij het passeeren dezer akte geplaatste preferente aandeelen, dragende de nummers 1 tot en met 50, en de houders van de bij het passeeren dezer akte geplaatste gewone aandeelen, welke genummerd zijn 1 tot en met 50, het uitsluitend recht van inschrijving op de uit te geven aandeelen en worden deze aandeelen onder hen verdeeld naar verhouding van ieders aandeelenbezit.

Bij gebruikmaking van het bedoelde uitsluitend recht van inschrijving moet voor elk aandeel, krachtens welk dat recht wordt uitgeoefend, worden ingeleverd een bij dat aandeel behoorend dividendbewijs, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij haar besluit tot de betrekkelijke uitgifte, aan te wijzen en kan alleen tegen inlevering van dat dividendbewijs gezegd recht worden uitgeoefend.

Het in voege, als voorschreven aangewezen dividendbewijs kan niet meer voor het in ontvangst nemen van dividend worden gebezigd.

De uitgifte zal minstens 2 maanden voor de openstelling der inschrijving worden aangekondigd, terwijl de aankondiging van de openstelling der inschrijving zelve minstens 8 dagen aan die openstelling moet voorafgaan.

Het uitsluitend recht van inschrijving ten aanzien van de betrekkelijke uitgifte vervalt, indien daarvan gedurende den tijd dat de inschrijving is opengesteld, geen gebruik is gemaakt.

Het bepaalde in de 5 voorafgaande alinea's is ook van toepassing op de uitgifte van aandeelen, die als gevolg van een eventueele uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal mocht worden gedaan.

Aandeelen.

Art. 5. De preferente aandeelen zijn van 1 tot en met 50 en de gewone aandeelen van 1 tot en met 450 doorloopend genummerd.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn geteekend door alle leden der directie en door 2 leden van den raad van commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Voor elk aandeel wordt slechts een eigenaar, de houder, erkend.

Al hetgeen in deze akte ten aanzien van aandeelen en aandeelhouders is bepaald, geldt zoowel voor de preferente aandeelen en houders van preferente aandeelen als voor gewone aandeelen en houders van gewone aandeelen, tenzij het tegendeel blijkt.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die verloren of op eene andere wijze in het ongereede zijn geraakt, kunnen op aanvraag tegen het stellen van door de directie en den raad van commissarissen te beoordeelen zekerheid, duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits daarvan en van het recht van den aanvrager, ten genoegen van de directie en den raad van commissarissen blijkt. Die duplicaat-bewijzen worden niet afgegeven vóór dat de houders der in het ongereede geraakte stukken drie malen bij advertentie, telken male met eene tusschenruimte van ten minste 3 maanden, zijn opgeroepen, om de bekend gemaakte stukken te vertoonen.

Heeft binnen 3 maanden na de laatste oproeping zich niemand als houder der stukken aangemeld, dan is de directie bevoegd, de duplicaat-bewijzen af te geven, door welke afgifte de oude stukken waardeloos worden.

De duplicaat-bewijzen zijn, behalve dat het woord ,,dupli-

caat" er op voorkomt, van gelijken inhoud als de stukken, die zij vervangen en moeten evenals deze geteekend zijn door alle leden der directie en 2 leden van den raad van commissarissen.

De kosten op voormelde advertentiën en de uitgave der duplicaat-bewijzen vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van hoogstens 6 commissarissen.

Directeur en directeuren worden in deze akte aangeduid door lid of leden der directie.

Directie.

Art. 8. De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Behalve hun aandeel in de winst, genoemd in art. 30, genieten zij een door den raad van commissarissen onder nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Bestaat de directie uit meer dan één lid, dan oefenen de leden der directie zoowel te zamen als ieder afzonderlijk de rechten uit aan de directie toegekend, met dien verstande, dat alle de vennootschap bindende stukken door minstens 2 leden der directie moeten worden geteekend.

Art. 10. De directie heeft de toestemming van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het aangaan van geldleeningen en borgtochten;
2. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen;
3. het benoemen en ontslaan van procuratiehouders en het benoemen en ontslaan van personeel waarvan het loon meer dan f 1200 per jaar bedraagt;
4. het aangaan van verbintenissen en het geven van kwijtingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 5000 te boven gaat;
5. het oprichten van fabrieken;
6. het voeren van rechtsgedingen en het berusten in gewezen vonnissen;
7. het aanwijzen van een bankier en een kassier der vennootschap;

8. alle handelingen die niet geacht kunnen worden tot het dagelijksch beheer der vennootschap te behooren.

Tot vervreemding van een aan de vennootschap toebehoorend fabrieksgeheim en het aanvragen van octrooien voor de bereidingswijze van stoffen zal niet worden overgegaan dan ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op een daartoe strekkend voorstel van den raad van commissarissen, genomen met minstens 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Art. 11. Ieder lid der directie is gehouden voor de richtige nakoming van zijne verplichtingen jegens de vennootschap ten genoegen van den raad van commissarissen zekerheid te stellen.

Art. 12. De algemeene veragdering van aandeelhouders is gerechtigd voor de leden der directie gezamenlijk of voor ieder van hen afzonderlijk eene instructie vast te stellen, waarnaar dezen gehouden zijn zich te gedragen.

Art. 13. De leden der directie kunnen, met opgaaf van redenen, in hunne betrekking worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen; uiterlijk binnen 2 maanden na het nemen van zoodanig besluit wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven in zijn belang te worden gehoord.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet-opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering niet binnen den gestelden tijd heeft plaats gehad, vervalt de schorsing.

Art. 14. Bij overlijden, bedanken of ontslag van leden der directie, belegt de raad van commissarissen binnen 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders om in de vacature te doen voorzien.

Art. 15. Bij ziekte, overlijden; ontslag, schorsing of andere ontstentenis van een lid der directie, worden door den raad van commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in de functiën van dat lid te voorzien.

Raad van commissarissen.

Art. 16. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders

benoemd en ontslagen, voor welk ontslag minstens 3/4 van het getal der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen wordt vereischt.

Art. 17. De raad van commissarissen benoemt telkens voor den tijd van een jaar uit zijn midden een president en een secretaris en kan mede telkens voor den tijd van een jaar uit zijn midden een gedelegeerde aanwijzen, wiens toezicht meer in het bijzonder op de fabricage gericht zal zijn. De raad van commissarissen is bevoegd den president, den secretaris en den gedelegeerde te allen tijde te ontslaan.

Aan den gedelegeerde kan boven zijn aandeel in de winst, genoemd in art. 30, door den raad van commissarissen een door dezen te bepalen salaris worden toegekend.

Bij ontstentenis van den president of van den secretaris wordt de afwezige vervangen door den oudste in jaren der andere leden van den raad van commissarissen, met dien verstande, dat bij ontstentenis van den president en secretaris beiden de oudste in jaren den president vervangt.

Art. 18. De gewone vergadering van den raad van commissarissen heeft jaarlijks vóór 1 April plaats en voorts vergadert de raad van commissarissen zoo dikwijls als de president en/of twee andere zijner leden dit verlangen.

In de gewone vergadering van den raad van commissarissen heeft de benoeming plaats van den president en den secretaris en eventueel de benoeming van een gedelegeerde.

Art. 19. De raad van commissarissen wordt door den president bij brieven, minstens drie dagen vóór den dag der vergadering te verzenden, bijeengeroepen.

Voor het geval de president niet voldoet aan een overeenkomstig het vorig artikel gedaan verzoek van 2 leden tot het bijeenroepen van den raad, kunnen de verzoekers zelven tot de bijeenroeping overgaan.

Art. 20. De besluiten van den raad van commissarissen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken beslist de president en over personen het lot.

De raad kan geen besluit nemen indien niet minstens de helft der leden aanwezig is.

Van het verhandelde in den raad worden notulen opgemaakt, die door den president en den secretaris worden geteekend.

Art. 21. Zoo de raad dat gewenscht acht, zijn de leden der directie verplicht zijne vergadering bij te wonen en alle door den raad verlangde inlichtingen te geven.

Art. 22. Alle geschillen welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door den raad van commissarissen worden beslist, die echter geene beslissing geeft dan na verhoor van de leden der directie.

Art. 23. De raad van commissarissen is bevoegd, voor rekening der vennootschap, een accountant aan te wijzen, om de administratie der vennootschap te controleeren en daarvan een verslag aan den raad uit te brengen.

Art. 24. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een reglement vast, waarbij de bevoegdheden van ieder der commissarissen, met betrekking tot het te houden toezicht, worden geregeld, onverminderd de bevoegdheden, hun bij deze akte toegekend.

Art. 25. Alle van den raad van commissarissen uitgaande stukken worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 26. Alle voor den raad van commissarissen bestemde of aan dien raad gerichte stukken kunnen worden bezorgd, geadresseerd of beteekend aan de woonplaats van den president.

Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, moet van de machtiging, medewerking of goedkeuring steeds schriftelijk blijken en kan als bewijs van die machtiging, medewerking of goedkeuring voor en tegenover derden gelden de mede-onderteekening van de betrekkelijke akte door den president en den secretaris van den raad van commissarissen.

Vennootschappelijk jaar.

Art. 27. Het vennootschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December daaraanvolgende. Het eerste vennootschappelijk jaar zal loopen van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Balans en winstverdeeling.

Art. 28. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken afgesloten en wordt daarna door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden jaarlijks uiterlijk 15 Maart in handen gesteld van den raad van com-

missarissen, die de balans en de winst-en-verliesrekening, benevens zijn schriftelijk rapport daaromtrent, gedurende 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage der aandeelhouders ten kantore der vennootschap doet nederleggen.

Art. 29. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening strekt aan den raad van commissarissen en aan de directie tot volledige décharge van alle zaken, in het afgeloopen vennootschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 30. Van hetgeen de balans aanwijst als netto-winst, dat is de winst na aftrek van alle onkosten, als salarissen, huren, loonen en na aftrek der afschrijvingen, wordt allereerst door de houders van preferente aandeelen 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen genoten of zooveel meer als in de voorafgaande jaren minder dan 6 pct. op deze aandeelen is uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt aangewend als volgt:

10 pct. aan de leden der directie, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

12 pct. aan de leden van den raad van commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

53 pct. aan de houders van preferente aandeelen en aan die van gewone aandeelen, onder hen te verdeelen naar evenredigheid van het getal aandeelen, dat ieder heeft, zonder dat daarbij onderscheid gemaakt wordt tusschen preferente en gewone aandeelen;

25 pct. als afschrijving op hetgeen als storting op de bij het passeeren dezer akte geplaatste aandeelen is ingebracht. Is bedoelde inbreng geheel afgeschreven, dan worden van de daardoor vrijkomende 25 pct. 15 pct. gevoegd bij de aan de houders van gewone aandeelen en die van preferente aandeelen komen de 53 pct., welke aandeelhouders alzoo dan 68 pct. zullen ontvangen en de resteerende 10 pct. aangewend tot vorming en instandhouding van een reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 50 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal, zal er niets meer aan worden toegevoegd en vervallen de dien ten gevolge vrijkomende hierboven bedoelde 10 pct. eveneens aan de houders van gewone en aan die van preferente aandeelen, welke aan-

deelhouders dan 78 pct. van de bovenbedoelde overblijvende winst genieten.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de betrekkelijke balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd. De dividenden, waarover binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar zijn geworden, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 32. Het reservefonds strekt tot dekking van het verliescijfer, waarmede de balans te eeniger tijd mocht sluiten en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen aan te wijzen doeleinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Haarlem en wordt door den raad van commissarissen bijeengeroepen. De oproeping tot die vergadering geschiedt minstens 14 dagen en hoogstens eene maand te voren bij advertentie.

Art. 34. De leden van den raad van commissarissen en die der directie zijn bevoegd de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, terwijl de leden der directie daartoe verplicht zijn indien dit door den raad van commissarissen wordt verlangd. Zij nemen aan de beraadslagingen deel en hebben eene adviseerende stem, onverminderd de rechten die zij als aandeelhouders, zoo zij dit zijn, kunnen uitoefenen.

Art. 35. De agenda voor de algemeene vergadering van aandeelhouders zal van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats in Nederland.

Geene onderwerpen kunnen ter vergadering worden behandeld, die niet op de agenda voorkomen.

Zoo een aandeelhouder eenig onderwerp wenscht behandeld te zien, geeft hij daarvan binnen 5 dagen na de oproeping aan den raad van commissarissen of wie anders de vergadering hebben bijeengeroepen, kennis, door wie dan terstond de agenda wordt aangevuld.

Art. 36. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den president-commissaris geleid, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen.

De notulen worden door den president en den secretaris geteekend. Deze onderteekening wordt niet vereischt indien

van het verhandelde in eene vergadering een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt.

Art. 37. De aandeelhouder, die de algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht bij te wonen, is verplicht minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering op eene plaats in Nederland, bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, zijne aandeelen te vertoonen en zal daarvan door hem of hen, mede bij die oproeping aan te wijzen, een bewijs worden afgegeven, inhoudende den naam van den aandeelhouder en de omschrijving, het aantal en de nummers van diens aandeelen.

Alleen tegen vertoon van dat bewijs en van de in dat bewijs vermelde aandeelen, heeft de aandeelhouder, ten wiens name dat bewijs is gesteld, het recht de vergadering bij te wonen, doch niet dan nadat hij de presentielijst geteekend en daarop de omschrijving en de nummers van zijne aandeelen vermeld heeft.

Geen stemrecht kan worden uitgeoefend krachtens aandeelen, die niet op de presentielijst voorkomen.

Ook tijdens de vergadering zijn de aandeelhouders, op verlangen van den voorzitter, verplicht hunne aandeelen en het bovengenoemde bewijs te toonen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de algemeene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Leden van de directie en die van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 38. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, des echter, dat één persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 39. Behoudens de bij deze akte gemaakte uitzonderingen worden besluiten genomen en benoemingen gedaan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft in geval van stemming bij benoemingen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 40. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt of wanneer ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen kenbaar maken, met opgave der te behandelen punten, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen eene maand daarna moeten worden belegd.

Wordt aan dat verlangen niet voldaan, dan hebben de verzoekers het recht zelven tot die oproeping over te gaan; zij stellen in dat geval de agenda vast en wijzen de plaats aan waar de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl zij met afwijking van het bepaalde van art. 36 in het presidium en het secretariaat der vergadering kunnen voorzien.

Art. 41. Voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en waarop alle leden van den raad van commissarissen tegenwoordig zijn, is geene oproeping vereischt of kan de oproeping op eene andere wijze geschieden dan bij art. 33 is voorgeschreven.

Voor eene zoodanige vergadering behoeven de stukken, bedoeld bij art. 28 en de agenda niet ter visie te liggen en is het voldoende doch tevens een vereischte, dat de agenda vóór de vergadering en tijdens het ter teekening liggen der presentielijst bij die lijst ter inzage ligt van de aandeelhouders.

Met afwijking van het bepaalde bij art. 37, heeft ieder aandeelhouder het recht, enkel tegen vertoon van zijne aandeelen, eene vergadering als deze bij te wonen, mits de presentielijst teekenend en daarop de omschrijving, het aantal en de nummers zijner aandeelen aanteekenend.

Art. 42. Waar in deze akte voor het nemen van besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders de aanwezigheid van een zeker gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is voorgeschreven, zal, indien het voorgeschreven kapitaalgedeelte niet aanwezig mocht zijn, de betrekkelijke vergadering op een termijn van minstens 14 dagen en hoogstens eene maand worden verdaagd, waarvan onverwijld aankondiging geschiedt en zal in de 2de vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met het voorgeschreven gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen, over het betrekkelijke onderwerp een besluit kunnen worden genomen.

Fabrieksgeheimen.

Art. 43. De fabrieksgeheimen der vennootschap zullen verzegeld worden bewaard op eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen wijze bij eene bankinstelling, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Het verzegelde stuk, dat het geheim of de geheimen bevat, zal door den bewaarder slechts mogen worden afgegeven aan hem of hen, die daartoe is of zijn gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 4/5 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Slechts aan dengene, ook van de leden der directie en van die van den raad van commissarissen, mogen de fabrieksgeheimen van de vennootschap worden bekend gemaakt, die daartoe bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is aangewezen.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer akte.

Art. 44. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen niet worden genomen dan met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 45. In afwijking van de desbetreffende bepalingen van het vorig artikel, kunnen geene wijzigingen worden gebracht in de bepalingen van de 6 laatste alinea's van art. 4 en de bepalingen van art. 30, dan bij besluit, genomen met algemeene stemmen op eene vergadering waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 46. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding eene speciale commissie met de liquidatie belast.

Art. 47. Nadat in geval van liquidatie aan de houders van preferente aandeelen het volle bedrag van hunne aandeelen is uitgekeerd, wordt het overblijvende aangewend om aan de houders van gewone aandeelen het volle bedrag van hunne aandeelen te betalen. Het dan nog resteerende wordt verdeeld als volgt:

78 pct. aan de houders van preferente aandeelen en aan die van gewone aandeelen, onder hen te verdeelen in evenredigheid van het getal aandeelen, dat ieder heeft, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tusschen preferente en gewone aandeelen;

10 pct. aan de leden der directie, gelijkelijk onder hen te verdeelen;

12 pct. aan de leden van den raad van commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen.

Art. 48. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en worden zij na goedkeuring der rekening en verantwoording door de algemeene vergadering van aandeelhouders gedechargeerd.

Art. 49. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover toepasselijk, gedurende de liquidatie van kracht.

Oproepingen en aankondigingen.

Art. 50. Oproepingen en aankondigingen, de vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in eene te Haarlem verschijnend dagblad en in een te Amsterdam verschijnend groot dagblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 51. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal, zonder nadere oproeping, zonder aankondiging van de agenda en zonder dat de aandeelen behoeven te worden vertoond en eene presentielijst zal behoeven te worden geteekend, onder presidium van den comparant Francken eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin door ieder der comparanten Eichholtz, Francken en Nieuwenhuys 6 stemmen worden uitgebracht en waarin zullen worden behandeld alle voorstellen, door den comparant Francken ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen, zullende in die vergadering het secretariaat worden waargenomen door den comparant Nieuwenhuys, ter-

wijl van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Slotbepaling.

Art. 52. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hugo Vincent, kantoorbediende, en Antonius Alphonsus Ari, kantoorlooper, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, die deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) Johan F. M. Eichholtz, J. M. W. Francken, L. Nieuwenhuys; H. Vincent, A. A. Ari, van Niekerk, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 20 Mei 1913, deel 186, folio 131 recto, vak 4. Vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvangen b. a. (geteekend:) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Mei 1913
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jacobus Martinus Wilhelmus Francken, wonende te Haarlem, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van consumptieartikelen, te vestigen te Haarlem.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Maatschappij tot bereiding van consumptieartikelen, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Juni 1913, n°. 133.

N°. 808.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van onroerende goederen te Appelscha, te Appelscha, gemeente Ooststellingwerf.

Heden, den negentienden April negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Kornelis Bakker, notaris in het arrondissement Heerenveen, ter standplaats Oosterwolde, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

1. Hendrik Hendriks Zwart, landbouwer;
2. Klaas Kestes Jongsma, landbouwer;
3. Ferdinand van den Bosch, logementhouder;
4. Freerk Zwart, logementhouder;
5. Abele Gerben Reitsma, landbouwer;
6. Hendrik Jan Boukema, vervener,

allen wonende te Appelscha.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tienden Maart laatstleden n°. 73, op te richten eene naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen te Appelscha en voor die vennootschap vast te stellen de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van onroerende goederen te Appelscha, is gevestigd te Appelscha, gemeente Ooststellingwerf, en heeft ten doel de in de vennootschap ingebrachte of naderhand aan te koopen onroerende goederen te exploiteeren.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van dertig achtereenvolgende jaren en vangt aan op heden.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op drie duizend zeshonderd gulden, verdeeld in zes aandeelen, ieder van zeshonderd gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde zes comparanten, ieder voor één aandeel.

De bewijzen van aandeel zijn op naam en worden doorloopend genummerd.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger in een daarvoor bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Inbreng.

Art. 4. Door ieder der vennooten wordt ter volstorting van zijn aandeel in de vennootschap ingebracht zijn aandeel ad een zesde gedeelte in eene huizinge, waarin thans hulpkantoor der posterijen en winkel, met erf, aan den kunstweg, aan den zuidkant der vaart te Appelscha, kadastraal bekend gemeente Makkinga, Sectie C, n°. 3370, groot twee aren vier en negentig centiaren.

Door hen, comparanten, ieder voor gemeld aandeel, in eigendom verkregen ten gevolge van koop in publieke veiling, blijkens akten, den twaalfden en zes en twintigsten November negentienhonderd twaalf door mij notaris opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Heerenveen den vierden December daaraanvolgende, deel 668, n°. 17.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, uit en door de aandeelhouders gekozen voor den tijd van zes jaren; aftredende is hij dadelijk herkiesbaar.

Hij kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders geschorst of ontslagen worden.

Art. 6. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor handelingen buiten het dagelijksch beheer vallende, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 7. Ten minste eens in het jaar, in de maand Januari, belegt het bestuur eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van het bestuur of van minstens de helft der aandeelhouders.

De aandeelhouders worden ten minste veertien dagen te voren opgeroepen bij brieven, waarin de te behandelen punten zijn vermeld.

Art. 8. In de jaarlijksche algemeene vergadering, in de maand Januari, wordt door het bestuur rekening en verantwoording van zijn gehouden beheer in het afgeloopen jaar afgelegd. De goedkeuring dezer rekening en verantwoording door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 9. Voor het nemen van geldige besluiten moet minstens de helft der aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn.

Zijn ter vergadering niet de helft der aandeelhouders tegenwoordig, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin geldige besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

Stemmingen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op één stem; geen aandeelhouder kan meer dan twee stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich in vergaderingen door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 11. Omtrent alle onderwerpen wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot; staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Winst en reservefonds.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December.

De jaarlijksche winst wordt tusschen de aandeelhouders, naar gelang van het aantal aandeelen van ieder hunner, verdeeld, na aftrek van zoodanig bedrag, als door de algemeene vergadering bestemd wordt voor het reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds wordt door het bestuur belegd en beheerd.

Het heeft het recht dit fonds aan te spreken, wanneer het dit noodig oordeelt in het belang der vennootschap. Voor het besteden van bedragen uit dat fonds grooter dan vijftig gulden, is machtiging van de algemeene vergadering noodig.

Verandering van statuten.

Art. 14. Geene wijzigingen in de statuten kunnen worden aangenomen, als niet minstens twee-derde van alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn. Indien in eene daartoe opgeroepen vergadering niet het vereischte aantal aandeelhouders tegenwoordig is, wordt binnen veertien dagen eene tweede vergadering gehouden, waarin een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

Ontbinding.

Art. 15. De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 14 is op deze vergadering toepasselijk.

In geval van ontbinding is het bestuur belast met de liquidatie.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd ten huize van den comparant Freerk Zwart te Appelscha, ten dage als boven vermeld, in tegenwoordigheid van Ludwig Westra, candidaat-notaris, en Jan Jonkman, notarisklerk, beiden wonende te Oosterwolde, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. Zwart, K. K. Jongsma, F. F. v. d. Bosch, F. Zwart, A. G. Reitsma, H. J. Boukema; L. Westra, J. H. Jonkman, K. Bakker.

Geregistreerd te Oldeberkoop den twee en twintigsten April 1900 dertien, deel 51, folio 153 recto, vak 7; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht van oprichting vennootschap f 15, van inbreng à $\frac{1}{4}$ % f 9, samen vier en twintig gulden, f 24. De ontvanger (get.:) Schuyleman.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1913 n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van onroerende goederen te Appelscha, te vestigen te Appelscha, gemeente Ooststellingwerf.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 10 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 809.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ceram Petroleum-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

Willem Hendrik de Greve, managing director van het Ceram Oil Syndicate Limited, wonende te Londen, en

mr. Jan Jacob van Troostenburg de Bruyn, oud-advocaat in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van Ceram Petroleum-Maatschappij.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het opsporen van aardoliebronnen en delfstoffen in Nederlandsch-Indië of elders, het aanvragen of verkrijgen van alle daarop betrekking hebbende vergunningen en concessiën, de exploratie, exploitatie of vervreemding van het aldus verkregene, het deelnemen in andere associaties, welke ten doel hebben het opsporen, de exploratie, exploitatie of vervreemding van aardoliebronnen of delfstoffen in Nederlandsch-Indië of elders dan wel daarop betrekking hebbende concessiën en vergunningen, het drijven van handel voor eigen rekening, voor rekening van anderen of met anderen in aardoliën en delfstoffen, in den ruimsten zin des woords;

b. het verrichten van al die handelingen welke in verband staan met het onder *a* omschrevene;

c. de verkrijging in eigendom van 100 000 deferred shares — hierna te omschrijven — in het Ceram Oil Syndicate Limited te Londen;

d. de uitoefening van het recht om vóór 29 October 1915 tegen den parikoers te verkrijgen £ 4000 aan preferred shares in het Ceram Oil Syndicate Limited te Londen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 90 jaar, aanvangend met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den datum van het besluit houdende bewilliging op deze akte en eindigend 31 December 2002, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, voor zooveel noodig behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee millioen tweehonderd duizend gulden, verdeeld in 2200 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 2015 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Behoudens verlenging van den termijn, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, zullen de nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn uitgegeven vóór 31 December 1922: het bestuur is bevoegd de bewilliging op deze verlenging aan de bevoegde autoriteit aan te vragen.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit van het bestuur, dat de koers dier uitgifte vaststelt, welke echter niet beneden pari mag zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij iedere vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de tijdens die vergrooting bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk zal worden uitgegeven, en wel tot den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden die door het bestuur der vennootschap bij iedere uitgifte zullen worden vastgesteld.

Art. 5. De volstorting van 2000 der aandeelen, waarvoor de comparant de Greve deelneemt, geschiedt door inbreng in deze vennootschap:

a. van de hem toebehoorende 100 000 deferred shares, elk groot £ 1 in het te Londen gevestigd ,,Ceram Oil Syndicate Limited'', hetwelk is opgericht 29 October 1912 met een kapitaal van £ 100 000 preferred shares, recht gevende op een cumulatief dividend van 6 pct. en van bovengemelde £ 100 000 deferred shares, welke, nadat op de preferred shares het cumulatief dividend is uitgekeerd, gezamenlijk (doch met

inachtneming van hetgeen hieronder omtrent deferred share n°. 1 is vermeld) aanspraak hebben op de uitkeering van een bedrag gelijkstaande aan de uitkeering van het preferent dividend, dat in het loopend en in alle voorafgaande jaren op de preferred shares werd uitgekeerd en welke deferred shares verder, na zekere statutair vastgestelde afschrijvingen en tantièmes, de overwinst van het Ceram Oil Syndicate Limited gelijkelijk met de preferred shares deelen.

Deze inbreng geschiedt onder de verplichting om de deferred share in het Ceram Oil Syndicate Limited gemerkt n°. 1 voor £ 1 over te dragen aan de Bataafsche Petroleum Maatschappij, indien deze maatschappij dit vordert, welke vordering echter eerst ontstaat zoodra en indien op de bezittingen van het Ceram Oil Syndicate Limited gedurende 3 achtereenvolgende jaren niet minder dan 300 000 ton ruwe olie per jaar is verkregen, welk voormeld aandeel n°. 1 zelf geen recht heeft op dividend, noch op participatie in de verdeeling der bezittingen van het Ceram Oil Syndicate Limited in geval van liquidatie, doch wel recht heeft op het uitbrengen van de helft van het stemrecht toegekend aan het geheel der deferred shares;

b. van het hem toekomend recht om vóór 29 October 1915 tegen den parikoers te verkrijgen £ 4000 aan preferred shares in voormeld Ceram Oil Syndicate Limited te Londen.

De volstorting der 14 aandeelen, waarvoor de comparant de Greve verder deelneemt, en van het aandeel waarvoor de comparant van Troostenburg de Bruyn deelneemt, geschiedt in geld.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Zij zijn onderteekend door één lid der directie en één commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat aandeelen, talons of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaat-stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om onder zoodanige waarborgen als zij voor ieder geval zullen bepalen, duplicaat-stukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte der duplicaat-stukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt

op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad van 's Gravenhage.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit eene directie van een of meer leden en een raad van commissarissen van minstens 2 leden.

Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering ook het aantal leden der directie en het aantal commissarissen bepaalt.

Art. 8. De directie is belast met de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap en is bevoegd tot alles waartoe volgens de statuten niet de medewerking van den raad van commissarissen of der algemeene vergadering is voorgeschreven.

Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, stellen de leden der directie in onderling overleg, behoudens goedkeuring van commissarissen, ieders werkkring vast.

De directeur of een der directeuren kan zijne woonplaats hebben in Engeland, ter bijzondere behartiging der belangen der vennootschap, voor zooveel die zijn betrokken bij het Ceram Oil Syndicate Limited.

Zoolang de directie slechts uit een lid bestaat, en dit lid in Engeland woont, kan door commissarissen een hunner met de werkzaamheden der directie in Nederland worden belast, wiens belooning alsdan wordt bepaald door den directeur en de overige commissarissen.

De directie benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel der vennootschap en is belast met de bewaring van hare fondsen.

Eventueele benoeming van vertegenwoordigers der vennootschap in Indië en het vaststellen hunner instructie geschiedt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen; de directie blijft voor de handelingen van zoodanige vertegenwoordigers aansprakelijk totdat de benoeming door de algemeene vergadering is goedgekeurd.

Art. 9. De leden der directie genieten een salaris door commissarissen te bepalen; het aanvangssalaris van den bij deze te benoemen directeur de Greve bedraagt f 5000 per jaar.

Art. 10. In afwijking in zooverre van het bepaalde in art. 7, wordt bij deze benoemd tot directeur der vennootschap met bevoegdheid in Engeland verblijf te houden, genoemde heer de Greve, die den persoonlijken titel zal voeren van gedelegeerd directeur en die niet kan worden ontslagen en wiens

salaris en tantième niet kan worden verminderd dan met eene meerderheid van vier-vijfde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens vier-vijfde der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Medewerking van den raad van commissarissen is noodig:

1. voor de bepaling der wijze van belegging van niet dadelijk benoodigde gelden;

2. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

3. voor de beslissing omtrent exploitatie van terreinen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of met derden;

4. voor het aangaan van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van arbiters;

5. voor het voeren van rechtsgedingen, ten ware het spoedeischende gevallen betreft, ter beoordeeling der directie.

Van die medewerking kan blijken, hetzij uit een vergaderingsbesluit, hetzij uit eene verklaring door de meerderheid van commissarissen geteekend.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en bovendien al of niet uit zijn midden een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit verlangt, doch minstens 2 maal per jaar.

Elk jaar treedt een commissaris af, voor het eerst in het jaar 1914.

De aftredende is herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt geregeld door een bij loting vast te stellen rooster. Opvolgende commissarissen nemen op dien rooster de plaats in hunner voorgangers. Vacatures in den raad van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, tenzij, indien de raad slechts uit 2 leden bestaat, hun aantal daaronder is gedaald en indien de raad uit meerdere leden bestaat, hun aantal onder 3 is gedaald, in welke gevallen de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen worden.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van een lid der directie en een commissaris eene aanbeveling te doen.

Commissarissen hebben te allen tijde recht van inzage der boeken, brieven en waarden van de vennootschap.

Aan commissarissen worden hunne reis- en verblijfkosten vergoed.

De vergaderingen van commissarissen worden, zoo commissarissen dit verlangen, bijgewoond door de directie, welke alsdan eene adviseerende stem uitbrengt.

De raad van commissarissen is gehouden bij ontstentenis of overlijden van een lid der directie, zoo noodig tijdelijk in de vervulling van diens functiën te voorzien in afwachting zoo noodig der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ter benoeming van een nieuwen directeur.

Art. 13. Commissarissen hebben het recht bij schriftelijk te motiveeren besluit een of meer leden der directie te schorsen en alsdan zoo noodig tijdelijk in het bestuur te voorzien; zij zijn echter alsdan verplicht binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin beslist zal worden of den geschorste al dan niet ontslag zal worden gegeven.

Art. 14. Voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen de heeren:

1. Willem de Jongh, directeur der Billiton-Maatschappij, wonende te 's Gravenhage;

2. mr. Jan Jacob van Troostenburg de Bruyn, oud-advocaat in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, voornoemd.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door commissarissen en gehouden te 's Gravenhage.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden, behoudens gevallen van urgentie, door commissarissen te bepalen, minstens 14 dagen te voren door eenmaal herhaalde advertentiën in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering heeft jaarlijks plaats, voor de eerste maal in het jaar 1914; buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de commissarissen of een of meer aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der te behandelen onderwerpen, het vorderen.

In het laatste geval is de voorzitter van commissarissen verplicht de vergadering te beleggen uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven eene vergadering te beleggen,

met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Deze vergadering voorziet zelve in het presidium; de notulen worden notarieel vastgesteld.

Art. 17. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of, bij diens afwezigheid, door een der andere commissarissen, terwijl een door commissarissen aan te wijzen persoon als secretaris fungeert.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een der aandeelhouders, door den voorzitter aangewezen, worden geteekend.

Worden de notulen bij notarieel proces-verbaal geconstateerd, dan teekent alleen de voorzitter.

Art. 18. De punten van behandeling liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap of ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

Over geen andere onderwerpen dan de aldus bekend gemaakte kan de vergadering eene beslissing nemen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen worden, behalve in de gevallen waarin deze akte anders bepaalt, genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

De benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen; indien na 2 vrije stemmingen geen volstrekte meerderheid voor de te vervullen plaats is verkregen, zal hij die bij de derde vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigt als gekozen worden beschouwd; bij staking van stemmen beslist het lot.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering, mits zij hunne aandeelen of wel desbetreffende depotbewijzen, minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, deponeeren.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

De stemmnig over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 20. De boeken der vennootschap worden afgesloten onder 31 December van ieder jaar, voor het eerst onder 31 December 1913.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door de directie en aan commissarissen overgelegd ter fine

van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze bescheiden liggen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot aan den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken tot décharge aan de directie voor het gevoerde beheer en aan commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 21. De bedragen welke jaarlijks op de bezittingen der vennootschap zullen worden afgeschreven, worden door commissarissen bepaald, op voorstel van de directie.

Van de overblijvende winst kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen en na advies der directie jaarlijks een bedrag worden bestemd tot vorming of stijving van een reservefonds.

Van de dan nog overblijvende winst wordt tot 6 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd en het restant verdeeld als volgt:

7½ pct. aan de directie, waarvan, indien deze uit meer leden bestaat, de gedelegeerde directeur de Greve 5 pct. ontvangt;

7½ pct. aan commissarissen gezamenlijk;

85 pct. aan aandeelhouders.

Het bedrag van het dividend en de tijd en plaats van uitbetaling worden aangekondigd in de dagbladen, bedoeld in art. 15.

Art. 22. Het eventueel reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

De directie bepaalt onder goedkeuring van commissarissen welke verliezen uit het reservefonds worden bestreden.

Het reservefonds kan, met goedkeuring van commissarissen, tot bedrijfskapitaal der vennootschap worden aangewend.

Art. 23. Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen zal, tenzij dat verlies uit de reserve wordt betaald, dat nadeelig saldo op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar worden overgebracht; in volgende jaren zal niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening is ingewonnen.

Art. 24. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende 14 dagen ter plaatse hierboven voorschreven, ter visie van de aandeelhouders hebben gelegen en met minstens vier-

vijfden der stemmen uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van ten minste vier vijfde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal; is dit getal aandeelhouders niet op de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo worden de voorstellen aanhangig gemaakt in eene tweede algemeene vergadering minstens 4 weken na de eerste te houden, welke vergadering beslist onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste vier-vijfden der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende het liquidatie-tijdperk blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Hetgeen na toekenning aan aandeelhouders van het geplaatste en gestorte kapitaal overblijft, wordt verdeeld conform hetgeen in art. 21, lid 3, omtrent de verdeeling van het restant der winst is bepaald, behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om over het aan aandeelhouders toekomende gedeelte op andere wijze te beschikken.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Slotbepaling.

De comparant de heer mr. Jan Jacob van Troostenburg de Bruyn wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het daartoe noodige verzoekschrift te teekenen en zoodanige wijzigingen te maken als zal blijken noodig te zijn ter verkrijging dier bewilliging.

Verleden te 's Gravenhage 21 April 1913, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Johannes van den Bosch, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. H. de Greve, J. J. van Troostenburg de Bruyn; W. van Moppes, J. van den Bosch, M. Treub.

N°. 559. Geregistreerd te 's Gravenhage 21 April 1913, deel 331, folio 63 verso, vak 8; vijf bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De Ontvanger b.a. (get.:) Moorrees.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer mr. Jan Jacob van Troostenburg de Bruyn, oud-advocaat in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, die te kennen gaf:

dat bij akte, 21 April 1913 verleden voor mij notaris, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Ceram-Petroleum-Maatschappij;

dat sedert is gebleken, dat het verleenen van die Koninklijke bewilliging wordt afhankelijk gesteld van het brengen van eene wijziging in de oprichtingsakte;

dat hij, comparant, bij gemelde akte is gemachtigd om ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging zoodanige wijzigingen in die akte te maken, als zullen blijken te worden vereischt;

En verklaarde thans de comparant gemelde akte van 21 April 1913 te wijzigen als volgt:

Aan art .10 wordt toegevoegd 2 nieuwe leden, luidende:

„Is dit getal aandeelen niet op de algemeene vergadering vertegenwoordigd, dan wordt een voorstel tot vermindering van het salaris of tantième als vervallen beschouwd."

„Een voorstel tot ontslag zal echter opnieuw aanhangig worden gemaakt in eene tweede algemeene vergadering, minstens 4 en hoogstens 6 weken na de eerste te houden, welke vergadering beslist, onaangezien het aantal vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming van het voorstel tot ontslag eveneens ten minste vier-vijfde der uitgebrachte stemmen vereischt".

Verleden te 's Gravenhage 6 Mei 1913, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Johannes van de Bosch, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage als getuigen met den comparant, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. J. van Troostenburg de Bruyn; W. van Moppes, J. van den Bosch, M. Treub.

N°. 811. Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Mei 1913, deel 330, folio 98 verso, vak 6; een blad, twee renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De Ontvanger der Registratie voor de burgerlijke akten. (get.:) Morrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Mei 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ceram Petroleum Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 810.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pickerfabriek, te Eibergen.

Heden, den zestienden Mei negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Willem Johannes Verbeek, notaris ter standplaats Neede, de heeren:

Marinus Prakke, industrieel, wonende te Nijmegen;

Jan Everhardus Prakke junior, fabrikant, wonende te Eibergen, en

Jan Willem Cornelis ter Braak, bankdirecteur, mede te Eibergen woonachtig,

te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap Pickerfabriek, gevestigd te Eibergen;

welke comparanten, in hunne hoedanigheid van bestuurders van gemelde vennootschap, verklaarden, overeenkomstig de daartoe strekkende besluiten, genomen in de met inachtneming der desbetreffende bepalingen der akte van oprichting, op den zeventienden December des vorigen jaars gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, in de statuten dezer vennootschap, opgericht bij akte, op den zeventienden September negentienhonderd drie voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zevenden September negentienhonderd drie nummer 47, de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Art. 4. De aanvangswoorden: ,,Het kapitaal" tot en met: ,,Koninklijke bewilliging" vervallen; in plaats daarvan zal worden gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk bepaald op vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen op naam, elk van vijfhonderd gulden, wordt uitgebreid met

honderd vijftig duizend gulden en mitsdien gebracht op tweehonderd duizend gulden, verdeeld in vierhonderd aandeelen op naam, elk van vijfhonderd gulden.

In dit kapitaal van honderd vijftig duizend gulden wordt deelgenomen door:

Marinus Prakke voor negen en veertig volgestorte aandeelen;

Jan Willem Cornelis ter Braak voor dertien volgestorte aandeelen;

Derk Luyten voor tien volgestorte aandeelen;

Jan Everhardus Prakke junior voor acht volgestorte aandeelen;

Gerard Hendrik van Houweninge voor zes volgestorte aandeelen;

Johan Wilhelm van Regteren Altena voor vijf volgestorte aandeelen;

Rudolf Adriaan de Monchy voor vier volgestorte aandeelen;

Amelia Christina Smidt van Gelder, weduwe van Johan Gerard Kruimel, voor vier volgestorte aandeelen;

Erven Gerrit Ernst Hendrik ter Braak voor een volgestort aandeel;

samen voor honderd volgestorte aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst en volgestort vóór een April negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn onder nadere Koninklijke bewilliging."

Art. 6. De eerste alinea vervalt. In plaats daarvan zal worden gelezen:

,,De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van nummer een tot en met vier honderd."

Art. 8 vervalt. In plaats daarvan zal worden gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap bestaat uit een of twee directeuren en uit minstens twee en hoogstens vijf commissarissen.

Als directeur zal optreden de heer Marinus Prakke en als commissarissen de heeren Jan Willem Cornelis ter Braak en Jan Everhardus Prakke junior.

Een der commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen als gedelegeerde van commissarissen."

Art. 10 vervalt. In plaats daarvan zal worden gelezen:

,,Directeuren en commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het salaris van directeuren en gedelegeerd commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Zij genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten."

Art. 11. In plaats van de aanvangswoorden: ,,Ingeval de directeur" wordt gelezen: ,,Ingeval een directeur".

De zinsnede: ,,Tot zoolang wordt het bestuur door de commissarissen alleen gevoerd" vervalt. In plaats daarvan zal worden gelezen:

Wanneer vóór dit overlijden twee directeuren in het bestuur zitting hadden, wordt het bestuur, totdat in de vacature zal zijn voorzien, door den overblijvenden directeur gevoerd met commissarissen.

Wanneer de eenige directeur, die in het bestuur zitting heeft, overlijdt, wordt het bestuur door de commissarissen alleen gevoerd, totdat in de vacature zal zijn voorzien."

De woorden: ,,Bij aanstelling van" tot het slot van het artikel, vervallen.

Art. 12. Hetgeen volgt op de woorden: ,,opgedragen aan" vervalt. In plaats daarvan wordt gelezen: ,,Directeuren, bijgestaan door den gedelegeerde van commissarissen".

Art. 13. In plaats van het aanvangswoord: ,,Directeur" wordt gelezen: ,,Directeuren". Na het woord ,,dadingen" worden ingelascht de woorden: ,,het voeren van rechtsgedingen".

Art. 14. In plaats van: ,,den directeur" wordt gelezen: ,,een directeur".

Art. 15 vervalt. In plaats daarvan wordt een nieuw art. 15 ingevoegd, luidende als volgt:

,,De winst wordt jaarlijks op de volgende wijze verdeeld, nadat daarvan telkens een door het bestuur vast te stellen percentage, hetzij op de machinerieën en de gebouwen alleen, hetzij ook op de terreinen en het meubilair, zal zijn afgeschreven, met dien verstande, dat op de machinerieën telkens minstens zeven procent, op de gebouwen telkens minstens vier procent zal moeten worden afgeschreven, alles berekend over de oorspronkelijke kostprijzen, totdat algeheele afschrijving zal hebben plaats gehad.

In de eerste plaats wordt daarvan zoover mogelijk uitgekeerd vijf procent van het gestorte aandeelenkapitaal aan aandeelhouders. Van het daarna overblijvende: dertig procent aan directeur en gedelegeerd commissaris gezamenlijk, zoolang slechts een directeur in het bestuur der vennootschap zitting heeft, terwijl, wanneer twee directeuren daar-

in zitting hebben, deze dertig procent tusschen ieder der directeuren en den gedelegeerden commissaris zal worden verdeeld, zooals door het bestuur zal worden bepaald, vijf procent aan commissaris, terwijl bij benoeming van meerdere commissarissen de algemeene vergadering het honorarium opnieuw zal regelen, tien procent als reserve vastgelegd, vijf procent aan het personeel en de arbeiders in dienst der vennootschap, gezamenlijk tusschen hen te verdeelen, zooals het bestuur zal goedvinden en de resteerende vijftig procent wordt, nadat daarvan zal zijn uitgekeerd zoodanig percentage als de vennootschap eventueel van de winst zal blijken schuldig te zijn aan derden, tot het opvorderen daarvan krachtens contract gerechtigd, verdeeld tusschen de aandeelhouders, naar gelang van het door hen gestorte gedeelte van het aandeelenkapitaal.

Zoodra en zoolang de reserve eene hoogte heeft bereikt van veertig procent over het gestorte kapitaal, wordt zij niet verder verhoogd en de tien procent, anders voor reserve bestemd, mede tusschen de aandeelhouders verdeeld, in voege voormeld.

De wijze van belegging der reserve wordt, hetzij deze als bedrijfskapitaal in de vennootschap blijft, hetzij zij als afzonderlijk fonds wordt beheerd, door de algemeene vergadering bepaald."

Art. 21. De woorden in den eersten zin: „anderen commissaris" tot en met „benoemd" vervallen. In plaats daarvan wordt gelezen: „naar leeftijd oudsten commissaris, die tevens den gedelegeerde van commissarissen bij afwezigheid vervangt".

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den een en twintigsten April laatstleden nummer 66.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten tijde voormeld, ten kantore van de Pickerfabriek, te Eibergen, in tegenwoordigheid van Frederik Johan Orban, boekhouder, en Albert Oosterhof, notarisklerk, beiden wonende te Eibergen, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben deze in minuut verleden akte, onmiddellijk na de voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Prakke, J. E. Prakke jr., J. W. C. ter Braak; Orban, A. Oosterhof, W. J. Verbeek, notaris.

N°. 301. Geregistreerd te Groenlo den een en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 115, folio 51 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Adriani.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 April 1913 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pickerfabriek, gevestigd te Eibergen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1903 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 21 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 811.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Uitgevers-Genootschap „Biblia", te Maassluis.

Op heden, den tienden Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris, gevestigd te Maassluis, arrondissement Rotterdam, in tegenwoordigheid van getuigen:
1. de heer Cornelis Ghislain, kassier;
2. de heer Jacob Kapteyn, kassier;
3. de heer Hendrik van Rossen Maartenszoon, koopman;
4. de heer Johannes van der Spek, reeder;
5. de heer Jan Gaasbeek, reeder,

allen wonende te Maassluis, en aan den notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Uitgevers-Genootschap „Biblia", en is gevestigd te Maassluis.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van ongeveer dertig achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 22, over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de uitgifte en exploitatie van de eerstelijk door de Flakkeesche Boekdrukkerij uitgegeven bijbeluitgave, bewerkt door dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot vijftig duizend gulden, verdeeld in vijf seriën, elk van veertig aandeelen, ieder groot tweehonderd vijftig gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

a. J. Gaasbeek, te Maassluis, voor vijf aandeelen;
b. C. Ghislain, te Maassluis, voor vijf aandeelen;
c. P. C. van Harmelen, te Maassluis, voor vijf aandeelen;
d. C. Kapteyn Azoon, te Maassluis, voor vijf aandeelen;
e. J. Kapteyn, te Maassluis, voor vijf aandeelen;
f. A. Luijendijk Lzoon, te Maassluis, voor vijf aandeelen;
g. H. van Rossen Mzoon, te Maasssluis, voor vijf aandeelen;
h. J. van der Spek, te Maassluis, voor vijf aandeelen;
i. J. Veltenaar Czoon, te Maassluis, voor vijf aandeelen;
j. C. Moerman, te Maasland, voor vijf aandeelen;
k. A. G. Bax, te Vlaardingen, voor vijf aandeelen;
l. A. J. Kos Koolhaalder, te Rotterdam, voor vijf aandeelen;
m. de naamlooze vennootschap: Maassluische Boekhandel en Drukkerij, te Maassluis, voor acht aandeelen,

te zamen uitmakende acht en zestig aandeelen.

Als storting op die aandeelen worden door hen in de vennootschap ingebracht alle fondsen van het Uitgeversgenootschap „Biblia", met de daartoe behoorende kopierechten, stereotypplaten en matrijzen, als:

a. groote en kleine octavo-bijbels;

b. volledige stellen matrijzen en stereotypplaten voor beide soorten bijbels;

c. de kopierechten van gemelde bijbels en van den Bijbel met kantteekeningen en „de berijmde Psalmen bij de Gereformeerde Kerken in Nederland in gebruik, alsmede hare Formulieren van Eenigheid met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie met het Kort Begrip en de Ziekentroost, naar den door die kerken vastgestelden tekst, uitgegeven door dr. F. L. Rutgers, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. A. Kuyper."

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen tien jaar geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur en den president-commissaris geteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur. Deze staat onder toezicht van een raad van ten minste drie commissarissen.

Directeuren.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij wordt benoemd voor den tijd van vijf jaren, doch kan na het verstrijken van dien termijn terstond voor een gelijk tijdvak herbenoemd worden.

De benoeming geschiedt uit eene door de commissarissen aan de vergadering voorgelegde voordracht, onverminderd het recht van de aandeelhouders om een ander dan den aanbevolene te kiezen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij heeft de leiding van de zaken der vennootschap, onder toezicht van den raad van commissarissen.

De directeur benoemt en ontslaat de bedienden en het verdere personeel en bepaalt hunne bezoldiging, een en ander in overleg met de commissarissen.

Voor iederen inkoop boven de som van vijfhonderd gulden en voor elke andere rechtshandeling die de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap zou kunnen verbinden, is de toestemming van commissarissen vereischt.

Verkoop van kopierechten en drukmateriaal kan slechts geschieden bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Bij ontstentenis van den directeur wordt hierin voorloopig door den raad van commissarissen voorzien.

Bij vacature, zoowel bij overlijden als bij ontslag, moet binnen twee maanden ter voorziening daarin eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ter benoeming van een nieuwen directeur, met inachtneming van het bepaalde in art. 8.

De directeur kan bij besluit van den raad van commissarissen worden geschorst, van welk besluit aan hem schriftelijk met opgave der redenen moet worden kennis gegeven. Binnen ééne maand na bedoeld besluit moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, welke over de handhaving van de betrekking of het geven van ontslag beslist. Tot bijwoning dier vergadering zal de geschorste directeur worden opgeroepen, ten einde zijne verdediging te kunnen voordragen. Wordt geen ontslag verleend, dan neemt de schorsing terstond een einde.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde in art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Anne Fortuin, te Maassluis.

In afwijking van het bepaalde in art. 11 wordt zijn salaris voor het eerste jaar vastgesteld op tien procent van den omzet.

Commissarissen.

Art. 13. De leden van den raad van commissarissen worden uit en door de aandeelhouders benoemd, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hen te allen tijde, bij gemotiveerd besluit, te ontslaan. Zij worden gekozen in de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, treedt één lid van den raad volgens een bij loting vast te stellen rooster af, doch is terstond herkiesbaar.

Bij vacature wordt binnen drie maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering belegd, indien het aantal commissarissen door de vacature minder dan drie bedraagt.

In deze vergadering geeft de raad van commissarissen eene voordracht van tweemaal zooveel personen als er commissarissen moeten gekozen worden.

De aandeelhouders hebben het recht anderen dan de aanbevolenen te kiezen.

De nieuwgekozen commissaris treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou afgetreden zijn.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls het den president-commissaris of twee der leden gewenscht voorkomt.

De plaats van vergadering wordt door den voorzitter bepaald.

De leden genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 15. De leden van den raad van commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben het recht buiten hun midden een adjunct-secretaris te benoemen, die belast is met het houden der notulen en het voeren der correspondentie. Diens bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen der aanwezigen genomen.

Geene vergadering is wettig dan bij aanwezigheid van minstens de helft van het aantal der leden van den raad.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij benoeming, dan beslist het lot.

De directeur, tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 16. Elk lid van den raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht tot inzage van alles wat haar behoort, zijnde de directeur verplicht alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen onderzoekt de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening met de noodige be-

wijsstukken, uiterlijk den eersten April door den directeur aan hem over te leggen.

Art. 17. In afwijking van het bepaalde in art. 13, voor zoover het de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren Cornelis Ghislain, Hendrik van Rossen Maartenszoon en Johannes van der Spek, voornoemd.

Algemeene vergadering.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in negentienhonderd veertien, gehouden. In deze algemeene vergadering wordt:

1°. door den directeur verslag omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar uitgebracht;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening, met mededeeling van het prae-advies van de commissarissen, ter vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in vacaturen in het college van commissarissen;

5°. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en de commissarissen, als die welke door aandeelhouders moeten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alléén dan in behandeling komen, wanneer zij minstens acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Alle voorstellen die op eene algemeene vergadering behandeld zullen worden, moeten gedurende minstens acht dagen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit wenschelijk achten, of wanneer aandeelhouders, ten minste één-vijfde van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, in welk geval deze aandeelhouders te gelijk het doel der verlangde vergadering schriftelijk aan den directeur moeten opgeven, die binnen veertien dagen daarna eene vergadering zal moeten bijeenroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, of, bij ontstentenis of weigering van dezen, door den raad van commissarissen, ten minste veer-

tien dagen vóór den dag der vergadering, bij advertentie in minstens twee dag- of weekbladen, naar keuze van de commissarissen.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den president-commissaris en bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen, door de vergadering aan te wijzen.

Art. 21. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend: elk aandeel geeft recht op ééne stem, echter zal dezelfde persoon niet meer dan zes stemmen kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders zijn verplicht vóór het begin der vergadering hunne aandeelen aan den raad van commissarissen te vertoonen.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Echter wordt tot het wijzigen der statuten, tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot ontslag van den directeur of van een commissaris, drie-vierde der uitgebrachte stemmen vereischt, in eene algemeene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is; alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, van de Koninklijke bewilliging.

Is op eene vergadering, waarin een der hier genoemde onderwerpen aan de orde moet komen, het vereischte twee-derde deel van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering binnen drie weken opnieuw belegd en zullen alsdan met drie-vierde der uitgebrachte stemmen bedoelde besluiten kunnen genomen worden, ook al is het dat minder dan twee-derde van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en over zaken mondeling.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt herstemming gehouden tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De vaststelling en goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer en den raad van commissarissen wegens het toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 24. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen.

Art. 25. Van de winst wordt eerst vijf procent over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd. Het daarna resteerende wordt als volgt verdeeld:

aan commissarissen tien procent;
aan den directeur tien procent;
aan de aandeelhouders vijftig procent;
aan het reservefonds dertig procent.

Dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, binnen veertien dagen na de algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld.

Dividenden waarover binnen vijf jaar na de vergadering waarin zij zijn vastgesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 26. Met inachtneming van het bepaalde in art. 25 zal een reservefonds gevormd worden, dat afzonderlijk zal worden beheerd. Zoodra en zoolang het fonds met bijgeschreven rente een bedrag van veertig procent van het geplaatste aandeelenkapitaal heeft bereikt, wordt daarvoor van de winst niets meer afgezonderd.

In dat geval wordt de winstverdeeling als volgt:

van de winst, vermeerderd met de rente van het reservefonds, wordt eerst vijf procent over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd; het daarna resteerende wordt als volgt verdeeld:

aan commissarissen vijftien procent;
aan den directeur vijftien procent;
aan de aandeelhouders zeventig procent.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Het honorarium van de liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Na afloop der liquidatie zal door de liquidateuren eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin de rekening en verantwoording zal worden overgelegd.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot décharge.

De comparanten verklaarden dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den tweeden April negentienhonderd dertien nummer 32, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maassluis, op dato vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter van der Kuil Marinuszoon, kantoorbediende, en Jan Prins, timmerman, beiden wonende te Maassluis, den notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Ghislain, J. Kapteyn, H. van Rossen Mz., Joh. v. d. Spek, J. Gaasbeek; P. van der Kuil Mz., J. Prins, G. B. Stehouwer, notaris.

N°. 637. Geregistreerd te Schiedam dertien Mei 1900 dertien, deel 129, folio 77 verso, vak 7; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger a. i. (geteekend:) van Dam.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 27 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Uitgevers-Genootschap „Biblia", te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 2 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 812.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Gerrit Jan", te Rotterdam.

Heden, den achtsten April negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Gerardus Cornelis Nuy, bedrijfschef, wonende te Rotterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gevolmachtigd door de directie en de commissarissen van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Stoomsleepdienst, voorheen van P. Smit Junior;

en 2. de heer Jan Schalij, koopman, wonende te Rotterdam;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomsleepboot „Gerrit Jan". Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met den 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2375, verdeeld in 95 volgestorte aandeelen op naam van f 25 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap Nederlandsche Stoomsleepdienst, voorheen van P. Smit Junior, voornoemd, voor 72 aandeelen en door den heer Jan Schalij, voornoemd, voor 23 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 95. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Binnen 3 maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor handelingen, die niet tot het dagelijksch beleid behooren, de toestemming, machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoeft.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1914.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping waar ook gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 14. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 20, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 16. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders één stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur der vennootschap zij.

Art. 17. Voor het eerst 31 December 1913 en vervolgens telken jare den 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 22. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Jan Schalij, voornoemd;

en *b.* dat door de beide oprichters voornoemd, in de vennootschap, ter volstorting hunner aandeelen, wordt ingebracht het ijzeren schroefstoomsleepschip, genaamd ,,Parkhaven'' (ex. ,,Westerhaven'') voortaan te noemen ,,Gerrit Jan'', groot ongeveer 3 503/1000 ton, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) G. C. Nuy, J. Schalij; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 1007. Geregistreerd te Rotterdam, negen April 1900 dertien, deel 432, folio 98 recto, vak 2. Drie bladen met een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15).

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Gerrit Jan", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Juni 1913, n°. 133.

N°. 813.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomboot „Galak", te Rotterdam.

Heden, den vijftienden Mei 1913, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Andries Wilton van Reede, reeder, wonende te Rotterdam, aan de Maaskade Westzijde n°. 80*a*;

en 2. de heer Kornelis Kraak, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, aan het Burgemeester Hoffmanplein n°. 30*b*;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomboot „Galak".

Zij heeft ten doel de exploitatie, in den ruimsten zin, van eene passagiers- en vrachtboot.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting, en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in vier volgestorte aandeelen op naam, van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Andries Wilton van Reede, voornoemd, voor drie aandeelen, en door den heer Kornelis Kraak, voornoemd, voor één aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 4. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1914.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur, of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen ge-

volg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens veertien en minstens drie dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping, waar ook gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

De directeur, of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 14. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 20 worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 16. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders ééne stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur der vennootschap zij.

Art. 17. Voor het eerst 31 December 1913, en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap

afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve, en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen, bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit, als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen, dan met eene meerderheid van drie vierde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 22. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderin-

gen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Andries Wilton van Reede, voornoemd.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1913 n°. 72, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. Wilton van Reede, K. Kraak; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 1372. Geregistreerd te Rotterdam zestien Mei 1913, deel 432, folio 137 verso, vak 2, drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afd. B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Stoomboot „Galak”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Juni 1913, nº. 133.

Nº. 814.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomboot „Galak II", te Rotterdam.

Heden, den vijftienden Mei 1913, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Andries Wilton van Reede, reeder, wonende te Rotterdam, aan de Maaskade Westzijde nº. 80*a*;

en 2. de heer Kornelis Kraak, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, aan het Burgemeester Hoffmanplein nº. 30*b*;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomboot „Galak II".

Zij heeft ten doel de exploitatie, in den ruimsten zin, van eene passagiers- en vrachtboot.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting, en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in vier volgestorte aandeelen op naam, van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Andries Wilton van Reede, voornoemd, voor drie aandeelen, en door den heer Kornelis Kraak, voornoemd, voor één aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 4. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1914.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur, of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen ge-

volg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens veertien en minstens drie dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping, waar ook gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

De directeur, of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 14. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 20 worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 16. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders éene stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur der vennootschap zij.

Art. 17. Voor het eerst 31 December 1913, en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap

afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve, en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen, bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit, als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen, dan met eene meerderheid van drie vierde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 22. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderin-

gen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Andries Wilton van Reede, voornoemd.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1913 n°. 72, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. Wilton van Reede, K. Kraak; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 1373. Geregistreerd te Rotterdam zestien Mei 1913, deel 432, folio 137 verso, vak 4, drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afd. B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Stoomboot „Galak II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Nº. 815.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Monte-Leono", te Rotterdam.

Heden, den dertienden Mei negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. mevrouw Marie Leonie de Smedt, weduwe van den heer Henricus Josephus Kegels, gedomicilieerd te Wintham (België), wonende aan boord van het vaartuig *Monte-Frio;*

en 2. de heer Petrus Franciscus Kegels, schipper, gedomicilieerd te Wintham (België), wonende aan boord van het vaartuig *Monte-Vero;*

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Monte-Leono".

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 21 000, verdeeld in 21 volgestorte aandeelen op naam, van f 1000 per stuk, alle bij de oprichters geplaatst.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 21. Zij zijn geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar

volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Binnen 3 maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 5. Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 9. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor alle handelingen die niet tot het dagelijksch beleid behooren, de toestemming, medewerking of goedkeuring van den commissaris behoeft.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur wordt door

den commissaris een tijdelijke plaatsvervanger benoemd en onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in het geval te voorzien.

Art. 12. De commissaris is te allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen, zich aan boord van het aan de vennootschap behoorende vaartuig te begeven en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directeur verplicht is onmiddellijk te geven.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1914.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of den commissaris of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping waar ook gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

In de algemeene vergadering fungeert de commissaris of bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige aandeelhouders, als president en als secretaris, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 16. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur of den commissaris afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 17. Behoudens het bepaalde bij art. 22, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 18. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders eene stem uitgebracht, met dien verstande dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur of commissaris der vennootschap zij.

Art. 19. Voor het eerst per 31 December 1913 en vervolgens telken jare per 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur, onder toezicht van den commissaris, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen, ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn gevoerd beheer en voor den commissaris voor zijn gehouden toezicht over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur, onder toezicht van den commissaris, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 24. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 25. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 8, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de heer Petrus Franciscus Kegels, en tot commissaris mevrouw Kegels geboren de Smedt, beiden voornoemd;

b. dat door hen in de vennootschap wordt ingebracht het aan hen gezamenlijk toebehoorende stalen sleepschip, genaamd *Monte-Leono*, groot ongeveer 1600 ton, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loo-

pend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig te hunnen name is gesteld door de op 22 Maart 1913 ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, in deel 33, nommer 8146, plaats gehad hebbende overschrijving eener verklaring van eigendom.

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 26 Maart 1913 n°. 55 en 14 April 1913 n°. 27, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Wwe. H. Kegels de Smedt, P. Kegels: Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 1287. Geregistreerd te Rotterdam veertien Mei 1900 dertien, deel 433, folio 128 verso, vak 6; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

26 Maart 1913 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a.i van 18 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Monte-Leono”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 26 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

14 April 1913 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting eener naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 8 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Monte-Leono", te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Maart 1913 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 14 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 816.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeeuwsche Bank, te Middelburg.

Heden, den vijfden April negentienhonderd dertien, zijn verschenen voor mij, Jacob Cornelis Blaupot ten Cate, notaris, gevestigd te Middelburg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Willem de Oude, boekhouder, wonende te Middelburg;
2. de heer Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerk, wonende te Middelburg;

welke comparanten, beiden aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeeuwsche Bank, zij is gevestigd te Middelburg, terwijl daar, waar zulks door aandeelhouders wenschelijk geoordeeld wordt, bijkantoren kunnen worden opgericht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf in den ruimsten zin des woords, waaronder ook begrepen is het nemen van gelden a deposito.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en zal, behoudens eerdere ontbinding of verlenging na dit tijdstip, met Koninklijke bewilliging voortduren tot den een en dertigsten December negentienhonderd vijftig.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt eenhonderd duizend gulden, verdeeld in vier seriën, genummerd A tot D, ieder groot vijf en twintig duizend gulden.

Iedere serie bestaat uit vijftig aandeelen van vijfhonderd gulden.

Bij de oprichting worden uitgegeven seriën A en B.

Tot uitgifte der overige seriën is een besluit van aandeelhouders noodzakelijk; zij bepalen alsdan het tijdstip en de wijze dier uitgifte, zoomede den koers, die niet beneden pari mag zijn.

Binnen tien jaren na den aanvang der vennootschap zullen alle aandeelen moeten zijn geplaatst.

In opgemeld kapitaal is deelgenomen door den heer Johannes Willem de Oude, voornoemd, voor acht en negentig aandeelen, en door den heer Pieter Hubrecht de Wolf, voornoemd, voor twee aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten terstond bij uitgifte worden volgestort; zij luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talons.

De aandeelen worden door een directeur en een commissaris onderteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens twee en hoogstens vijf commissarissen.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, treedt bij de oprichting als directeur op de heer Johannes Willem de Oude, te Middelburg, voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht de directeuren, gezamenlijk of afzonderlijk, te allen tijde te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen.

Art. 8. Om het jaar treedt volgens rooster, de eerste maal bij loting op te maken, één der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

Art. 9. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris. Twee dezer functies zijn in één persoon vereenigbaar. Zij regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement en stellen de instructie voor de directie en den gedelegeerden commissaris vast. De gedelegeerde commissaris is belast met het dagelijksch toezicht.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en hare agentschappen en recht op inzage van al hare boeken en bescheiden en op contrôle van al de gelden en geldswaarden.

Het verleenen van kredieten en het openen van rekeningen-courant behoeven de goedkeuring van commissarissen.

Het deelnemen in syndicaten vereischt de goedkeuring van aandeelhouders.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit wenschelijk achten.

De directeuren zijn, zoo commissarissen hun dit verzoeken, verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen naar hun beste weten te verschaffen.

Art. 11. Het salaris van ieder der directeuren en van den gedelegeerden commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Commissarissen vergaderen ten minste elke drie maanden en verder zoo dikwijls één hunner dit verlangt.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn belast met haar volledig beheer overeenkomstig de bepaling dezer statuten; zij hebben de bevoegdheid om, met toestemming van commissarissen en onverminderd hunne verantwoordelijkheid, de hoofden der agentschappen en een procuratiehouder voor rekening der vennootschap aan te stellen.

Alle stukken van de bank uitgaande moeten door een directeur geteekend worden.

Voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap is de machtiging van aandeelhouders noodig.

Art. 13. De directeuren kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door commissarissen worden geschorst.

In dat geval of bij langdurige ontstentenis van één of meer der directeuren, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervulling van elke vacature voorzien.

Na schorsing roepen commissarissen binnen vier dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders samen ter beslissing over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard met ontslag, terwijl bij overlijden of ontslag van één of beide directeuren, binnen twee maanden daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature moet worden voorzien.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden ter plaatse, door commissarissen te bepalen, gehouden; zij worden door commissarissen bijeengeroepen, behoudens het bepaalde in artikel vijftien, en door den voorzitter-commissaris of diens plaatsvervanger onder hetzelfde voorbehoud gepresideerd.

De secretaris van commissarissen of diens plaatsvervanger fungeert als secretaris onder dat voorbehoud.

Art. 15. Uiterlijk in de maand April van elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Voorts moeten dergelijke vergaderingen gehouden worden zoo dikwijls dat door één der directeuren, een commissaris of door één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende meer dan een-tiende van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den voorzitter-commissaris met opgave der te behandelen punten wordt verzocht.

Wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen vier dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen.

Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.

Art. 16. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens veertien dagen te voren te plaatsen.

Art. 17. Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders te inzage liggen.

Gedurende de eerste zeven dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen ten kantore der vennootschap aan de directie te doen toekomen, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Geene andere voorstellen van aandeelhouders zullen in behandeling gebracht kunnen worden.

In de voor de eerste maal te houden algemeene vergadering zullen ook andere punten dan op de agenda voorkomende, kunnen behandeld worden.

Art. 18. Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergaderingen.

Stemgerechtigden zullen echter alleen zijn eigenaren van aandeelen, die deze minstens drie dagen vóór de vergaderingen tegen reçu hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éène stem. Niemand zal meer dan zes stemmen voor zich en als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigd aandeelhouder kan zich ter

vergadering door een ander stemgerechtigd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd, doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 21. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding is voorgeschreven.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Art. 22. Voor besluiten tot wijziging dezer statuten, voortzetting of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd, wordt vereischt de meerderheid van stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe uitdrukkelijk is samengeroepen en waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Wanneer minstens dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd op een termijn van veertien dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan op de wijze als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorgeschreven.

In deze vergadering kan, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen een besluit genomen worden.

Is die meerderheid niet verkregen voor het voorstel, dan is het verworpen.

Bij een besluit tot liquidatie wordt tevens bepaald de wijze waarop, alsmede door wie zij zal plaats hebben.

Het salaris van liquidateuren wordt te gelijker tijd vastgesteld.

Art. 23. De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden vastgesteld door den voorzitter, secretaris en twee der aanwezige aandeelhouders, terstond na de opening der vergadering door den voorzitter aan te wijzen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren; bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die, wier notulen het verschil betreft.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van één

Januari tot een en dertig December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt met het tijdstip van aanvang dezer vennootschap en loopt tot den een en dertigsten December aanstaande. Op een en dertig December van elk jaar, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór den eersten Maart van elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt door directeuren de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den gedelegeerden commissaris gezonden. Deze zendt haar binnen veertien dagen daarna met zijn prae-advies in aan den raad van commissarissen, welke haar met zijn voorstellen, betreffende hare vaststelling, uiterlijk één April gedurende minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage legt.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn directeuren en commissarissen ten volle ter zake van het door hen over het afgeloopen jaar gevoerd beheer en toezicht gedechargeerd.

Van de netto-winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders vijf procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

De daarna overschietende winst wordt verdeeld als volgt:

commissarissen vijf procent;

gedelegeerd commissaris vijf procent;

directeuren ieder tien procent, als daartoe door aandeelhouders zou worden besloten;

aan het reservefonds tien procent of zooveel meer als de vergadering van aandeelhouders zal besluiten;

terwijl het restant aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen pondspondsgewijze wordt toebedeeld, voor zoover het niet als saldo op nieuwe rekening wordt overgebracht.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd te worden, maar kan door aandeelhouders worden besloten de volle honderd procent te verdeelen.

Echter heeft het bestuur de bevoegdheid om buiten de statuaire reserve nog eene buitengewone reserve te vormen, wanneer de netto-winst daartoe aanleiding geeft.

Art. 25. De gelden van het reservefonds worden volgens eene daarvoor vast te stellen instructie, door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, rentegevend belegd.

De belegging van alle andere gelden wordt door directeuren met goedkeuring van commissarissen geregeld.

De rente uit het reservefonds voortspruitende, wordt bij het fonds bijgeschreven totdat en zoolang het fonds vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; daarna kan zij jaarlijks gevoegd worden bij de netto-winst der vennootschap.

Het reservefonds mag slechts aangesproken worden tot dekking van buitengewone verliezen.

Art. 26. Alle niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap. De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap of op eene door commissarissen aan te wijzen plaats, binnen twee weken na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering. De datum der uitbetaling zal in het in art. 16 genoemde nieuwsblad worden aangekondigd.

Art. 27. In geval van liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht totdat eindrekening zal zijn afgelegd.

Al hetgeen uit de liquidatie overblijft, nadat aan de aandeelhouders het volle gestort bedrag zal zijn uitgekeerd, wordt beschouwd als winst en verdeeld naar den maatstaf in art. 24 aangewezen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Johannes Willem de Oude, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte verleden te Middelburg, ten kantore van mij, notaris, ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Markus Markusse, candidaat-notaris, en Gerhard Johan Nijland, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met de comparanten en mij, notaris, hebben onderteekend onmiddellijk na gedane voorlezing.

(Geteekend:) J. W. de Oude, P. H. de Wolf; H. M. Markusse, Nijland; J. C. Blaupot ten Cate.

N°. 377. Geregistreerd te Middelburg, den zevenden

April 1900 en dertien, deel 163, folio 59 verso, vak 5, vijf bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht van oprichting vennootschap f 15,—, van volmacht f 1,20, samen zestien gulden twintig cent. f 16,20.

De ontvanger B. A. (geteekend:) Faber.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B., n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeeuwsche Bank, te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

He Loo, den 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 817.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Azor", te Amsterdam.

Heden, 20 Mei 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz. notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Roelof Koopmans, makelaar, wonende te Haarlem, en

de heer Frans Ernst Held Jz., makelaar, wonende te Amsterdam,

beiden mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Azor".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1943.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde in art. 12.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en kunnen worden gesplitst in onderaandeelen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde of teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde of teloorgegane stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen, waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De eigendom van een of meer aandeelen houdt

van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke andere handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden, om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd de heer Roelof Koopmans, voornoemd, voorloopig als eenig directeur.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en tervisielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 13. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel of voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen eene stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 14. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 15. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 16. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Balans en winst.

Art. 17. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 18. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding en wijziging.

Art. 19. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden of gewijzigd, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens twee derden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich twee derden der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding of wijziging verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens veertien dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met twee-derde der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding of wijziging worden besloten.

Art. 20. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 21. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 18 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den tweeden April 1913 nummer 32, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge Junior, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) R. Koopmans, F. E. Held Jz.; K. Bakker, A. Menge Jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Mei 1913, deel 278, folio 192 verso, vak 8; drie bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1913 n°. 83.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 27 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Azor'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 2 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Juni 1913, nº. 133.

Nº. 818.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Roza", te Amsterdam.

Heden, 21 Mei 1913, verschenen voor mij Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Asser Brilleslijper, diamantbewerker en Levie Brilleslijper, bouwkundige, beiden wonende te Amsterdam en beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Roza".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1942.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari

en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1913.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting zijn alle aandeelen geplaatst en volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte

van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke andere handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd, de heer Asser Brilleslijper, voornoemd, voorloopig als eenig directeur.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven minstens 3 dagen voor de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt voor 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen

gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergaring te onderwerpen en wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen voor den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel een stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet of notarieel worden gehouden, of door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de reke-

ning en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten. De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en Winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten .

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders,

stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschied met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap. Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den 28 April 1913 numero 72, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Brilleslijper, L. Brilleslijper, K. Bakker, A. Menge jr.; J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Mei 1900 dertien, deel 279, folio 193 recto, vak 3; vier bladen, een renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 nº. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, nº. 513.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Roza", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Juni 1913, n°. 133.

N°. 819.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Wetenschappelijke en Artistieke Cinematografie, filmfabriek Hollandia, te Haarlem.

Op heden, den twintigsten Mei negentienhonderd dertien, compareerde voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Maurits Herman Binger, koopman, wonende te Haarlem, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor wetenschappelijke cinematographie, gevestigd te Haarlem, aldaar gehouden den negenden April negentienhonderd dertien, is besloten tot wijziging van hare statuten, met machtiging op den heer comparant, aan dit besluit uitvoering te geven, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de akte van wijziging te verlijden en zoo noodig eventueel daarin vereischt wordende wijzigingen aan te brengen;

blijkende van een en ander uit een extract van de notulen, welke van het verhandelde in gemelde algemeene vergadering zijn opgemaakt en welk extract, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde hoedanigheid de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1, eerste lid.

De naam ,,Maatschappij voor Wetenschappelijke Cinematographie'' te veranderen in ,,Maatschappij voor Wetenschappelijke en Artistieke Cinematografie, filmfabriek Hollandia''.

Art. 2 te lezen als volgt:

,,Het doel der vennootschap is de exploitatie van de bioscoop op wetenschappelijk, industrieel, economisch, ethisch en artistiek gebied, de fabricage van films, het verkoopen en verhuren daarvan, het exploiteeren van al hetgeen tot die fabricage van films benoodigd is en verder alles wat op het bioscopisch gebied opbouwend kan werken, een en ander in den ruimsten zin.''

Van art. 4, eerste lid, het navolgende:

,,Het kapitaal der vennootschap bestaat uit vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van vijfhonderd gulden, waarvan vijftien duizend gulden is geplaatst en volgestort'', te veranderen in:

,,Het kapitaal der vennootschap bestaat uit tweehonderd duizend gulden, verdeeld in vierhonderd aandeelen van vijfhonderd gulden, waarvan tachtig duizend gulden is geplaatst en waarop de door de wet vereischte storting heeft plaats gehad.''

Art. 4, tweede lid, vervalt.

Art. 5, eerste lid, de woorden ,,de aandeelen zijn op naam'' ter veranderen in: ,,De aandeelen zijn op naam of, mits volgestort, aan toonder naar keuze van den aandeelhouder; aandeelen op naam kunnen, mits volgestort, te allen tijde ten koste van den betreffenden aandeelhouder aan toonder worden gesteld en omgekeerd.''

Art. 5, tweede lid, de woorden ,,vijf en twintig dividendbewijzen'' te veranderen in ,,twintig dividendbewijzen''.

Van art. 5, laatste lid, de woorden: ,,Er wordt van de aandeelen een register in duplo gehouden'', te veranderen in: ,,Er wordt van de aandeelen op naam een register in duplo gehouden''.

Art. 6, eerste lid. Achter de woorden: ,,ieder aandeelhouder'' worden gevoegd de woorden: ,,van aandeelen op naam''.

Art. 7, tweede lid. Achter de woorden: ,,als aandeelhouder'' worden ingevoegd de woorden: ,,van aandeelen op naam''.

Art. 7, derde lid. Achter het woord: ,,aandeelhouder'' worden ingevoegd de woorden: ,,van aandeelen op naam''.

Art. 8. Achter de woorden: ,,Overdracht van aandeelen'' worden ingevoegd de woorden: ,,op naam''.

Art. 14, tweede lid. De woorden: ,,door alle leden'' te veranderen in: ,,door twee leden''.

Art. 17, eerste lid. Achter het woord: ,,onderwerpen'' in

de eerste alinea, bij te voegen de woorden: ,,benevens in een te Haarlem verschijnend dagblad''.

Art. 18. De woorden: ,,drie stemmen'' te veranderen in: ,,zes stemmen''.

Art. 22 te lezen als volgt:

,,Van de behaalde winst komt, na door de algemeene vergadering vast te stellen afschrijvingen en reserveeringen, eerst vijf pct. aan aandeelhouders over hun gestort kapitaal; van het overblijvende komt veertig pct. aan directie en commissarissen en zestig pct. aan aandeelhouders.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van den zevenden Mei dezes jaars n°. 41.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Hamann en Hendricus Sebastianus Thuis Jacobszoon, beiden notarisklerk en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Maurits Binger; A. Hamann, H. S. Thuis Jbz., J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem, den een en twintigsten Mei 1900 en dertien, deel 185, folio 129 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Wetenschappelijke Cinematographie, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juni 1912 n°. 93, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij voor Wetenschappelijke en Artistieke Cinematografie, filmfabriek Hollandia.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 820.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onderlinge Schroefstoombootdienst Oostzaan, te Oostzaan.

Heden, den twaalfden Februari negentienhonderd dertien, des avonds te negen uur, heb ik, Anton Adriaan ter Laag, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Pieter Wognum, gemeente-ontvanger, wonende te Oostzaan, als getuigen, mij bevonden in het gemeentehuis te Oostzaan, ten einde ten verzoeke van het bestuur der naamlooze vennootschap: Onderlinge Schroefstoombootdienst Oostzaan, gevestigd te Oostzaan, opgericht bij akten den achtsten Mei achttienhonderd vier en tachtig en den twintigsten Juni achttienhonderd vier en tachtig voor den notaris Barend Jacobus ten Cate, destijds ter standplaats Zaandam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van acht Juli achttienhonderd vier en tachtig nommer 71, gewijzigd bij akten den vierden Maart achttienhonderd zes en tachtig, den vierden Maart achttienhonderd zes en negentig, den tweeden October negentienhonderd een, en den twintigsten November negentienhonderd een, voor denzelfden notaris verleden, respectievelijk goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van een en dertig Maart achttienhonderd zes en tachtig nommer 4, tien April achttienhonderd zes en negentig nommer zes en veertig en twaalf December negentienhonderd een nommer 37, over te gaan tot het opmaken van een proces-verbaal van hetgeen verhandeld zal worden in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap.

Ter plaatse en ten tijde als in het hoofd dezes vermeld, compareerden de heeren:

David Teer, burgemeester; Jan Bindt Pieterszoon, vee-

houder; Albert de Ridder Gerrit-Albertszoon, veehouder; Jan de Ridder Sijmenszoon, veehouder; Hendrik de Waal, koopman, en Jan Bruyn Corneliszoon, koopman, allen wonende te Oostzaan, zijnde in de vacatures van de beide andere commissarissen nog niet voorzien, eerstgenoemde als directeur-boekhouder en de overigen als commissarissen van de te Oostzaan gevestigde naamlooze vennootschap: Onderlinge Schroefstoombootdienst Oostzaan, te zamen vormende het bestuur van gemelde naamlooze vennootschap.

Nadat overeenkomstig de volgorde op het convocatiebiljet, het jaarverslag over negentienhonderd twaalf is uitgebracht, de rekening over het boekjaar negentienhonderd twaalf is vastgesteld, stelt de heer David Teer, voornoemd, voorzitter in het bestuur en als zoodanig overeenkomstig art. 11 der statuten, de vergaderingen leidende, aan de orde het vierde punt op het convocatiebiljet voorkomende, namelijk een voorstel tot voortzetting van bovengemelde naamlooze vennootschap na een en dertig December negentienhonderd dertien, met dertig jaren.

Aanwezig blijken te zijn een en zeventig aandeelhouders, te zamen recht hebbende op tweehonderd twaalf stemmen.

Alsnu tot de stemming over gemeld voorstel overgaande, wordt het voorstel tot voortzetting dezer naamlooze vennootschap na een en dertig December negentienhonderd dertien, met algemeene stemmen aangenomen.

Machtigende de aandeelhouders, het bestuur dezer vennootschap, de Koninklijke bewilliging te vragen op het bij deze genomen besluit tot verlenging tot een en dertig December negentienhonderd drie en veertig.

En is hiervan opgemaakt dit proces-verbaal, ten tijde, ter plaatse en in tegenwoordigheid als in het hoofd dezer is vermeld.

Onmiddellijk na algeheele voorlezing, is deze minute onderteekend door de verschenen personen, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, en mij notaris.

(Geteekend:) D. Teer, A. de Ridder G.Az., Jan Bindt Pz., Jan de Ridder Sz., H. de Waal, J. Bruyn Cz.; Dan. M. Klijzing, P. Wognum, A. A. ter Laag, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den dertienden Februari 1900 dertien, deel 134, folio 175 verso, vak 6; een blad, twee renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cents (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Mei 1913 n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, op de daarin genoemde akte, houdende verlenging van den duur eener naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte, houdende verlenging van den duur der naamlooze vennootschap: Onderlinge Schroefstoombootdienst Oostzaan, gevestigd te Oostzaan, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 December 1901 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Juni 1913, n°. 133.

N°. 821.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,C. A. M. Ingen-Housz' Agentuur en Commissie Handel'', te Nijmegen.

Op 19 Mei 1913 zijn voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Cornelis Alphonsus Maria Ingen-Housz, koopman, wonende te Nijmegen, en
2. Johannes Bernardus Maria Igen-Housz, koopman, wonende te Nijmegen.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1913 nummer 60, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 genoemd voor 9 aandeelen,
en door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel,
te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap ,,C. A. M. Ingen-Housz' Agentuur en Commissie Handel''.

Zij is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het

koopen, verkoopen en op andere wijze exploiteeren van gasornamenten en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1938. Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 16 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1937, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot f 500.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo deze althans noodig mocht zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 16 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en door beide directeuren onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, te weten den houder.

Bestuur.

Art. 6. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren of één hunner te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

In afwijking van het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de beide comparanten.

Directie.

Art. 7. De beide directeuren vertegenwoordigen de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en zijn gezamenlijk, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren, met dien verstande, dat de commercieele en technische leiding der zaak meer speciaal zal worden opgedragen aan den directeur Cornelis Alphonsus Maria Ingen-Housz, terwijl het administratief en financieel beheer der zaak meer speciaal door den directeur Johannes Bernardus Maria Ingen-Housz zal worden gevoerd.

Alle kwijtingen moeten, om voor de vennootschap verbindende te zijn, de handteekening dragen van den directeur met het administratief en financieel beheer der zaak belast.

Alle overige stukken, de vennootschap verbindende, worden door beiden onderteekend.

De directie benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Het bezwaren van bezittingen der naamlooze vennootschap, alsmede het sluiten van geldleeningen, kan slechts geschieden met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December — voor het eerst per

31 December 1913 — de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 12 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren tot geheele décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar door hen verricht.

Art. 10. De jaarlijksche zuivere winst wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen, uitgekeerd aan aandeelhouders, in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Art. 11. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd, zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks wordt te Nijmegen, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;
4. het salaris van de directie vastgesteld;
5. het dividend vastgesteld;
6. behandeld en beslist, zoowel over de voorstellen door de directie te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door één der aanwezige aandeelhouders.

Art. 13. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 7 dagen te voren, door middel van eene oproeping in een te Nijmegen verschijnend dagblad.

De bepaling in het eerste lid van dit artikel is echter niet van toepassing op de vergaderingen van aandeelhouders, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Art. 14. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken, genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op éene stem.

Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan drie stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 16. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee

derden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie die tijdens de ontbinding in functie was tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding, anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af, ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door die gerechtigden onderling aan te wijzen.

Art. 18. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

Als storting op de aandeelen waarvoor bij deze akte door den comparant sub 1 genoemd is deelgenomen wordt door hem in de vennootschap ingebracht alle activa der door hem tot heden te Nijmegen gedreven zaak in gasornamenten, en aanverwante artikelen, benevens de tot de zaak behoorende relatiën en boeken.

De storting op het aandeel genomen door den comparant sub 2 moet geschieden in contanten of roerende zaken binnen 14 dagen na heden.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Albertus Slagt, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Jean Charles Renardel de Lavalette, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Ingen Housz, J. Ingen Housz; Lavalette, J. A. Slagt, P. W. van der Ploeg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Mei 1913, deel 281, folio 75 recto, vak 1; 4 bladen, geen renvooi.
Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.)

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1913 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a. i. van 14 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,C. A. M. Ingen-Housz' Agentuur en Commissie Handel'', te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 18 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 822.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen J. J. van Hoeken en Zoon, te Leiden.

Den dertienden Mei negentienhonderd en dertien verschenen voor mij, mr. Philip Bernard Libourel, candidaat-notaris, wonende te Leiden, plaatsvervanger van mr. Henricus Maria Antonius Coebergh, notaris ter standplaats Leiden, tot die vervanging aangewezen door den heer voorzitter der kamer van toezicht over de notarissen en candidaat-notarissen te 's Gravenhage, bij beschikking van den derden Mei laatstleden:

1. mevrouw Lucretia van der Gugten, zonder beroep, wonende te Leiden, weduwe van den heer Jasper Jacobus van Hoeken;
2. mevrouw Anna van der Lip, zonder beroep, wonende te Leiden, weduwe van den heer Adrianus Jacobus van Hoeken, volgens hare verklaring handelende als moeder-voogdesse over Anna Sibilla van Hoeken;
3. mevrouw Pieternella van Hoeken, zonder beroep, wonende te Oegstgeest, weduwe van den heer Johannes Lodewijk Ceuvel;
4. de heer Jasper Jacobus van Hoeken, houthandelaar, wonende te Leiden.

De comparanten verklaren zoo voor zich als in hoedanigheid, dat zij met elkander zijn overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1913 n°. 60, welk ontwerp en een uittreksel van welk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, eene naamlooze vennootschap op te richten en zulks op de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze

Vennootschap Houthandel voorheen J. J. van Hoeken en Zoon, en is gevestigd te Leiden.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1940.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het drijven van den handel in hout zoowel op het binnen- als buitenland, en het uitoefenen der houtschaverij en houtzagerij.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van duizend gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de comparante mevrouw Lucretia van der Gugten, weduwe van den heer Jasper Jacobus van Hoeken, voor 118 aandeelen;

door de comparante mevrouw Anna van der Lip, als moedervoogdesse over Anna Sibilla van Hoeken, voor 17 aandeelen;

door de comparante mevrouw Pieternella van Hoeken voor 23 aandeelen,

en door den comparant den heer Jasper Jacobus van Hoeken voor 17 aandeelen,

zoodat in het geheel 175 aandeelen geplaatst zijn, welke aandeelen volgestort zijn in contanten of in waarden, zooals in de boeken der vennootschap nader zal worden omschreven.

De overige aandeelen zullen vóór den 1sten Juli 1923 moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze welke alsdan volgens de wet zal worden vereischt, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd.

De plaatsing daarvan zal moeten geschieden met goedkeuring van commissarissen tegen een koers door de directie en commissarissen in onderling overleg vast te stellen.

Onder den inbreng door den comparant sub 4 voornoemd zijn begrepen de navolgende onroerende goederen:

a. de houtloodsen met erf en water gelegen te Leiden, kadastraal aldaar bekend in sectie L, n°. 793, groot 13 aren 49 centiaren;

b. het huis en erf, loodsen, boerenwoning, stal met bovenwoning, met erf en water, gelegen te Leiden, kadastraal aldaar bekend in sectie L, nos. 411, 413, 414, 415, 416, 1039 en 1040, te zamen groot 21 aren 55 centiaren (hebbende van het perceel sectie L, n°. 411, de gemeente Leiden het recht van opstal);

c. het perceel weiland gelegen in den Maredijkschen polder te Leiden, kadastraal aldaar bekend in sectie L, n°. 1111, groot 35 aren 90 centiaren;

d. de houtzaagmolen, schaverij, loodsen, huisjes, erf en

water, gelegen te Leiden, kadastraal aldaar bekend in sectie L, nos. 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408 en 1087, te zamen groot 45 aren 51 centiaren;

e. de houtzaagmolen, huisjes, schuren, loodsen en erf, gelegen te Leiden, kadastraal aldaar bekend in sectie K, nos. 14, 16, 17, 991, 2659 en 2673, te zamen groot 39 aren 30 centiaren,

van al welke onroerende goederen de vierde comparant den eigendom verkregen heeft bij akte van scheiding, 15 Februari 1913 voor genoemden notaris verleden, bij uittreksel overgeschreven ten kantore der hypotheken te Leiden, 27 Februari daaraanvolgende, in deel 874, n°. 67.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. Zij dragen een doorloopend volgnummer en worden bij de uitgifte door de directie en minstens twee commissarissen geteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, in het daartoe bestemd register der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht geschiedt aanteekening op het bewijs van aandeel, welke door de directie en een der commissarissen wordt onderteekend.

Van de overdracht wordt op de aandeelen aanteekening gedaan. Indien bewijzen van aandeelen of dividendbewijzen verloren of in het ongereede zijn geraakt, kan de directie met machtiging van commissarissen, daarvoor, ten koste der aanvragers, nieuwe bewijzen afgeven, na vervulling van zoodanige formaliteiten en onder zoodanigen waarborg als de commissarissen in elk voorkomend geval wenschelijk zullen oordeelen. Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Overdracht van één of meer aandeelen aan derden zal niet kunnen plaats hebben alvorens zij aan de oprichters dezer vennootschap zijn aangeboden. De volgorde waarin de oprichters tot overneming gerechtigd zijn, is als volgt: de bij deze akte benoemde directeur der vennootschap zal, zoolang hij directeur is, den voorrang hebben; overigens wordt de rangorde bepaald naar het aantal aandeelen van ieder der oprichters, met dien verstande, dat voorgaat degene die de minste aandeelen heeft, terwijl bij gelijk aantal de oudste den voorrang heeft.

De aandeelhouder die tot vervreemding wenscht over te

gaan, zal zijn aanbod doen aan den directeur der vennootschap. Deze zal, zoo hij zelf niet tot overneming bevoegd of bereid is, aan de oprichters, naar rangorde van hunne omschreven aanspraken, van de aanbieding kennis geven. De oprichter, die niet binnen vier dagen na de mededeeling van den directeur heeft verklaard het aanbod te aanvaarden, wordt geacht van zijn recht tot overneming geen gebruik te maken.

Heeft binnen eene maand, nadat de aanbieding door een aandeelhouder aan den directeur plaats had, eerstgenoemde geen bericht ontvangen, dat een der oprichters van het recht tot overneming gebruik maakt, dan staat de overdracht aan derden vrij.

De overneming geschiedt naar de innerlijke waarde, door partijen onderling vast te stellen of, indien zij daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen, te bepalen door drie deskundigen, te benoemen één door ieder der partijen, die samen een derde kiezen. De betaling zal moeten plaats hebben binnen 8 dagen nadat de prijs is vastgesteld. Wanneer degene die tot overneming gerechtigd is en zich bereid heeft verklaard, niet binnen eene week nadat de aanbieder hem heeft verzocht een deskundige te benoemen, daaraan heeft voldaan, staat de overdracht aan derden vrij.

In geval van vervreemding van een aandeel in strijd met het hiervoor bepaalde is de vennootschap niet gehouden, die vervreemding te erkennen.

De nieuwe houder zal daaraan alsdan geen aanspraak op dividend of andere rechten tegenover de vennootschap ontleenen.

Van af den dag waarop aandeelhouders tot eene algemeene vergadering zijn opgeroepen, tot den dag na die vergadering zal geene overschrijving van aandeelen kunnen plaats hebben.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is onder toezicht van commissarissen opgedragen aan één of meer directeuren.

Indien er meer directeuren zijn, zal hunne onderlinge verhouding en de verdeeling der werkzaamheden door commissarissen worden geregeld.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijd bij de benoeming te bepalen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen of één of meer hunner te allen tijde ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen te ontslaan. Zoodanig ontslag laat eventueele aanspraken op schadevergoeding, die de ontslagen directeur zou wenschen geldend te maken, onverkort.

Het vaste salaris van ieder der directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Commissarissen zijn bevoegd de directeuren gezamenlijk of afzonderlijk te schorsen, na hen te hebben gehoord of ten verhoor te hebben opgeroepen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de schorsing aan hare goedkeuring wordt onderworpen en waar de betrokken persoon het recht heeft zich te verantwoorden, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtswege komt te vervallen.

Bij vacature in de directie, bij ziekte, afwezigheid, schorsing of andere ontstentenis van één of meer directeuren zijn commissarissen verplicht zorg te dragen, dat in het beheer der vennootschap voorzien wordt tot de eerstvolgende gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarna die vergadering daarin zal voorzien.

Voor de eerste maal wordt, voor zooveel de benoeming, het salaris en den duur der aanstelling betreft, in afwijking van het vorenstaande, tot directeur der vennootschap benoemd voor den tijd van 5 jaren, de heer Jasper Jacobus van Hoeken, de comparant sub 4 voornoemd, op een minimum vast salaris van f 2400, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen worden verhoogd, zonder dat voor deze verhooging eene wijziging der statuten noodig is.

Art. 7. De directeur of de directeuren gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

Voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het aangaan van geldleeningen, voor het voeren van procedure's, waarvan het object onbepaald is of een bedrag van f 1000 te boven gaat, voor het opdragen van geschillen aan scheidsmannen en voor alle buitengewone uitgaven behoeft de directie — waaronder in deze akte steeds de directeur of de directeuren gezamenlijk worden verstaan — de toestemming van commissarissen.

De directie benoemt het personeel en bepaalt, onder goedkeuring van commissarissen, zijn salaris.

Art. 8. Het toezicht op de handelingen der directie is opgedragen aan een raad van commissarissen, die uit drie leden bestaat.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij worden benoemd voor den tijd van drie jaren en treden

volgens een door de algemeene vergadering op te maken rooster af: de aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar.

Een tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.

Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, magazijnen en werkplaatsen der vennootschap, en het recht van inzage en onderzoek van de boeken en bescheiden en van de kas.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Bij ontstentenis van den voorzitter neemt een andere commissaris diens functiën waar.

Bij eene vacature in het college van commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature worden voorzien. Bij meer dan ééne vacature zal binnen drie maanden eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om de opengevallen plaatsen aan te vullen.

Commissarissen vergaderen tot het bespreken van de belangen der vennootschap met de directie zoo dikwijls als zij of de directie daartoe den wensch te kennen geven.

Commissarissen vergaderen zonder de directie zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

Geen besluit kan door commissarissen genomen worden zonder dat twee commissarissen zich daarvoor hebben verklaard.

De notulen der vergaderingen van commissarissen worden gehouden door een der commissarissen, door den voorzitter aan te wijzen. Zij worden door den voorzitter en hem die ze gehouden heeft, onderteekend.

Art. 9. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December van elk jaar, het eerste jaar van af heden tot 31 December aanstaande. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op een en dertig December opgemaakt en afgesloten.

De directie maakt daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op, en stelt deze in duplo met eene toelichting vóór den 1sten Maart daaraanvolgende aan de commissarissen ter hand, ten einde door dezen te worden nagezien en vergeleken.

De commissarissen zullen een der exemplaren der balans en der winst-en-verliesrekening na inzage en vergelijking tijdig aan de directie terugzenden met eene begeleidende

missive, inhoudende hunne akkoordbevinding of wel de door hen gemaakte bemerkingen.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld en zal door de directie een verslag over het beheer over het afgeloopen jaar en den toestand der vennootschap worden gedaan.

De directie draagt zorg, dat gedurende den tijd die verloopt tusschen de oproeping en de vergadering, de balans en de winst-en-verliesrekening met de missive van commissarissen en het verslag der directie ter inzage voor de aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring der rekening op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge wegens haar beheer en den commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 10. Van de zuivere winst, welke, na aftrek van alle kosten, renten en salarissen, mitsgaders door commissarissen in overleg met de directie te bepalen afschrijvingen en aan het personeel eventueel toe te kennen gratificatiën, en na delging van eventueele verliesposten over voorgaande jaren, met de exploitatie, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal worden behaald, zal in de eerste plaats worden afgetrokken:

10 pct. voor het reservefonds.

Van het dan resteerende komt vijf pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de winst zal toelaten.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

50 pct. aan aandeelhouders;
35 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen.

Wanneer en zoolang het reservefonds ¼ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, komt het daarvoor bestemde winstaandeel ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De uit te keeren winst wordt den dag na de vergadering van aandeelhouders waarin het bedrag der winst is vastgesteld, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of van door de directie aan te wijzen bankinstellingen.

Mededeeling hiervan geschiedt in het in art. 12, alinea 4, genoemde blad.

Dividenden die niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zullen aan de vennootschap vervallen en komen ten bate van het reservefonds.

Art. 11. Het reservefonds, gevormd uit de baten in art. 10

bedoeld, wordt door commissarissen afzonderlijk en niet — behoudens de bepaling in het voorlaatste lid van dit artikel — in de waarden der vennootschap belegd. De rente die het afwerpt, komt, wanneer het reservefonds geen $\frac{1}{4}$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal omvat, ten bate van dat fonds, daarna ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het fonds dient tot dekking van verliezen, welke mochten worden geleden.

Het fonds kan echter onder goedkeuring van commissarissen worden gebezigd als bedrijfskapitaal.

In geval van liquidatie der vennootschap wordt het reservefonds bij de activa gevoegd.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal uiterlijk in Maart van elk jaar worden gehouden.

Bovendien roepen commissarissen of de directie eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, zoo dikwijls als zulks noodig is of zij zulks wenschelijk achten of houders van aandeelen, vertegenwoordigende minstens 15 pct. van het geplaatste kapitaal, hun verlangen daartoe, met opgave van hunne voorstellen, schriftelijk aan de directie meedeelen, in welk geval binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek daartoe de vergadering moet worden gehouden. Heeft de vergadering binnen dien termijn niet plaats gehad, dan hebben aandeelhouders, minstens 15 pct. van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zelven de bevoegdheid eene algemeene vergadering uit te schrijven.

Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Leiden ter plaatse bij de oproeping aan te geven.

De oproeping tot de algemeene vergadering zal plaats hebben door eene advertentie, in een te Leiden verschijnend dagblad te plaatsen, hoogstens drie weken en minstens eene week vóór den dag der vergadering, terwijl tevens aan de aandeelhouders schriftelijk mededeeling wordt gedaan, zonder dat beroep op niet-ontvangst van mededeeling zal openstaan.

De agenda der te behandelen punten ligt ter inzage ten kantore der vennootschap gedurende eene week vóór de vergadering, terwijl de vergadering, mits met toestemming van alle aanwezigen, kan besluiten ook andere punten in behandeling te nemen, met uitzondering van die bedoeld in art. 15.

De oproeping geschiedt door de directie, en bij gebreke daarvan door commissarissen, of in het bij de tweede alinea van dit artikel voorschreven geval door aandeelhouders, in welk laatste geval de agenda met de te behandelen punten per advertentie in voornoemd blad moet worden kenbaar gemaakt.

Art. 13. Een tot en met vijf aandeelen geven recht op eene stem, zes t/m 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 11 t/m 15 aandeelen op 3 stemmen, 16 t/m 20 aandeelen op 4 stemmen, 21 t/m 25 aandeelen op 5 stemmen, terwijl 26 en meer aandeelen recht geven op 6 stemmen. Men kan stemmen in persoon of door een gemachtigde. Ten einde als gemachtigde te kunnen optreden wordt eene schriftelijke volmacht vereischt, welke bij den aanvang der vergadering aan de directie moet zijn afgegeven en onder hare berusting blijft. Het maximum stemmen voor zich of als gemachtigde uit te brengen, is zes. Alleen aandeelhouders, doch niet de directeuren en commissarissen, mogen ter vergadering als gemachtigde optreden. De voorzitter van commissarissen is tevens voorzitter der algemeene vergadering. Bij ontstentenis van dezen neemt een der commissarissen het voorzitterschap waar; bij ontstentenis van alle commissarissen benoemt de vergadering een voorzitter.

De notulen der algemeene vergadering worden gehouden door één der commissarissen, door den voorzitter aan te wijzen en bij gebreke daarvan door een aandeelhouder, door den voorzitter aan te wijzen. Zij worden door den voorzitter en hem die ze gehouden heeft, onderteekend.

Art. 14. Alle besluiten op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, met uitzondering van het in de artt. 12, alinea 5, en art. 15 bepaalde; blanco stemmen worden niet gerekend.

Verkiezingen van personen geschieden schriftelijk en bij gesloten briefjes; stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Is bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen kregen.

Indien daarbij meer personen de meeste stemmen verkregen hebben, dan heeft er tusschen hen die gelijk aantal stemmen hadden, eene herstemming plaats. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen der statuten, ontbinding der vennootschap en verlenging van den duur derzelve daaronder begrepen, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, zoo die dan nog wordt vereischt, niet

anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en genomen met eene meerderheid van drie-vijfde der stemmen.

Indien echter op de daartoe belegde algemeene vergadering geen drie-vijfde van het geplaatste aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd, zal binnen dertig dagen eene nieuwe vergadering worden belegd, waarop alsdan een besluit zal kunnen genomen worden, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 16. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt hare vereffening door zoodanige personen, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.

De algemeene vergadering zal de wijze van vereffening en de belooning der vereffenaars vaststellen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Pieter Licht en Reinerus Johannes Renckens, beiden notarisklerk en wonende te Leiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger onderteekend.

(Geteekend:) mevr. de wed. J. J. v. Hoeken—v. d. Gugten, wed. A. J. van Hoeken—van der Lip, wed. J. L. Ceuvel—van Hoeken, J. J. van Hoeken N.-Jz.; J. W. P. Licht, R. J. Renckens, Libourel.

Geregistreerd te Leiden den vijftienden Mei 1900 dertien, deel 208, folio 145 recto, vak 2; vijf bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht van oprichting vennootschap f 15, overdracht f 1268,60, samen twaalfhonderd drie en tachtig gulden zestig cent, f 1283,60. De ontvanger (geteekend:) W. Zwierzina.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen J. J. van Hoeken en Zoon, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 18 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 823.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Rotogravure Maatschappij, te Leiden.

Op heden, den twaalfden April negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Henricus Maria Antonius Coebergh, notaris ter standplaats Leiden:

1. de heer Salomon Jacob Spanjaard Lzoon, fabrikant, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Albertus Willem Frentzen, boekdrukker en uitgever, wonende te Leiden, handelende volgende zijne verklaring:

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van den heer Anton Loeber, groothandelaar in papier, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren, voor zich en in hoedanigheid, dat zij met elkander zijn overeengekomen tot oprichting van en mitsdien bij deze akte oprichten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Rotogravure Maatschappij, en is gevestigd te Leiden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van rotogravure- en andere drukkerijen en den verkoop van rotogravures en andere drukwerken.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt een en dertig December negentienhonderd acht en dertig, tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders en op dit besluit

alsdan weder de Koninklijke bewilliging wordt verkregen, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen, inbreng.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd duizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen van vijfduizend gulden en in twee seriën van honderd vijftig duizend gulden.

Voor elk aandeel van vijfduizend gulden kunnen vijf onderaandeelen van duizend gulden worden uitgegeven.

Wenscht een aandeelhouder verandering van zijn aandeel in onderaandeelen of omgekeerd, dan geschiedt deze op kosten van den aanvrager.

In het kapitaal der eerste serie wordt deelgenomen door den comparant den heer Spanjaard voor vijf aandeelen van vijfduizend gulden, door den comparant den heer Frentzen voor vijftien aandeelen van vijfduizend gulden en door den lastgever den heer Loeber voor vijf aandeelen van vijfduizend gulden, alzoo te zamen voor vijf en twintig aandeelen van vijf duizend gulden.

Alle aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort.

Als storting op zijne aandeelen worden door den comparant den heer Frentzen in de vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen:

het fabrieksgebouw, pakhuizen en erf, te Leiden, aan het Galgewater nummer 22, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie F, nummers 1153 en 1154, samen groot tien aren negen en zeventig centiaren;

het huis en erf te Leiden aan het Noordeinde nummer 12, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie F, nummers 20 en 24, samen groot zes en negentig centiaren;

de bergplaats met tuin, uitkomende aan het Galgewater te Leiden, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie F, nummer 1257, groot acht en zeventig centiaren,

waarvan de inbrenger den eigendom verkreeg door de overschrijving ten kantore der hypotheken te Leiden den elfden April negentienhonderd dertien, deel 877, nummer 31, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, op den tienden April bevorens voor mij notaris verleden, zijnde de genoemde onroerende goederen door den rechtsvoorganger van den inbrenger aangekocht bij akten, op dertien April negentienhonderd twaalf, een Juni negentienhonderd twaalf en elf Juli negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden.

De nog onuitgegeven aandeelen zullen vóór een Juli negentienhonderd drie en twintig moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze welke alsdan bij de wet zal worden vereischt, tot het aanvragen van welke verlenging de directie zal zijn gemachtigd.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam en worden bij de uitgifte geteekend door de directie en door commissarissen; zij zijn genummerd van 1 tot 30 voor de eerste serie en 31 tot 60 voor de tweede serie, en zijn voorzien van vijf en twintig dividendbewijzen en talon.

De eventueel uit te geven onderaandeelen dragen het nummer van het hoofdaandeel en bovendien de letters *a*, *b*, *c*, *d* of *e*.

Bij de uitgifte van elk aandeel van vijfduizend gulden in de eerste serie wordt een oprichtersbewijs, luidende aan toonder, afgegeven.

De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden, ten kantore der vennootschap berustend, register.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, in het daartoe bestemd register der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht wordt op de aandeelen aanteekening gedaan.

Indien bewijzen van aandeelen of dividendbewijzen verloren of in het ongereede zijn geraakt, kan de directie, met machtiging van commissarissen, daarvoor ten koste der aanvragers nieuwe bewijzen afgeven, na vervulling van zoodanige formaliteiten en onder zoodanigen waarborg als de commissarissen in elk voorkomend geval wenschelijk zullen oordeelen.

Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

De aandeelhouder die een of meer aandeelen wenscht te vervreemden, is verplicht deze aan den raad van commissarissen aan te bieden. Indien commissarissen tot overneming bereid zijn, nemen, ingeval evenveel aandeelen worden aangeboden als er commissarissen zijn, of een aantal, dat een veelvoud is van het aantal der commissarissen, ieder der commissarissen een gelijk aantal over.

Ingeval alle commissarissen tot overneming bereid zijn en een aantal aandeelen wordt aangeboden minder dan het aantal commissarissen, zal door loting worden vastgesteld

wie der commissarissen een aantal zal overnemen. Is het aantal dat wordt aangeboden, grooter dan het aantal commissarissen, doch vormt het geen veelvoud van dat aantal, dan zal elk der commissarissen een gelijk aantal aandeelen overnemen en zullen de dan nog resteerende aandeelen onder de commissarissen door loting worden verdeeld. Indien de commissarissen niet allen tot overneming bereid zijn, zal de verdeeling der aangeboden aandeelen op dezelfde wijze en op denzelfden voet tusschen degenen die tot de overneming wel bereid zijn, als in de vorige alinea omschreven plaats hebben.

Is slechts één der commissarissen bereid tot overneming der aangeboden aandeelen, dan zal deze alleen het recht van overneming hebben.

De overneming geschiedt naar de innerlijke waarde, door partijen onderling vast te stellen of, indien zij daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen, vast te stellen door drie deskundigen, te benoemen een door den raad van commissarissen en een door den verkooper, die samen een derde kiezen.

Heeft de raad van commissarissen binnen twee maanden nadat hem de aandeelen zijn aangeboden van deze bevoegdheid tot overneming van alle aangeboden aandeelen of een deel daarvan geen gebruik gemaakt, dan vervalt zijn recht daartoe en is de vervreemding aan derden geoorloofd.

In geval van vervreemding van een aandeel in strijd met het hiervoor bepaalde, is de vennootschap niet gehouden die vervreemding te erkennen.

De nieuwe houder kan daaraan alsdan geen aanspraak op dividend of op andere rechten tegenover de vennootschap ontleenen.

Bestuur en toezicht.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, welke uit ten minste drie leden bestaat.

De directeur of directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering voor een tijd bij de benoeming te bepalen; zij kunnen tusschentijds worden ontslagen, onverminderd de bij de wet vastgestelde rechten op schadevergoeding bij ontslag op andere gronden dan in art. 1639*p* van het Burgerlijk Wetboek genoemd of overeenkomstig art. 1639*w* van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 7. De directie — waaronder in deze akte de direc-

teur of de directeuren gezamenlijk wordt verstaan — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, voor zooverre hun bevoegdheid niet bij deze is beperkt.

De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig:

1. tot het beleggen der niet dadelijk benoodigde gelden der vennootschap;

2. tot het aanvragen van of zich verweren tegen rechtsgedingen, zoomede tot het aangaan van dadingen;

3. tot het aankoopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen;

4. tot het aankoopen van machinerieën of inventarisartikelen, de som van duizend gulden te boven gaande;

5. tot de uitgifte van de niet geplaatste aandeelen, hetgeen in geen geval onder pari mag geschieden.

Voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen en voor het sluiten van geldleeningen, behoeft de directie de toestemming der algemeene vergadering.

Het salaris van de directie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemeene vergadering.

In geval van ontslag of overlijden van een der directeuren roepen commissarissen binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vacature of de vacaturen te voorzien. De commissarissen zijn bevoegd den directeur of de directeuren of één hunner te schorsen; zij beleggen binnen veertien dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin over het ontslag of de handhaving van den geschorste of de geschorsten wordt beslist, nadat deze in de gelegenheid gesteld is of zijn zich te verantwoorden.

Bij vacature in de directie, bij ziekte, afwezigheid, schorsing of andere ontstentenis van een der directeuren, zijn commissarissen verplicht zorg te dragen dat in het beheer der vennootschap wordt voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in het beheer definitief zal voorzien worden.

De directie benoemt, in overleg met commissarissen, het personeel en bepaalt zijn salaris.

De commissarissen, die aandeelhouders dezer vennootschap moeten zijn, worden door de algemeene vergadering gekozen.

De commissarissen wijzen uit hun midden een hunner aan die als gedelegeerd commissaris zal optreden.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van drie jaren; jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd zestien, treedt op de gewone algemeene vergadering, uiterlijk in de maand April te houden, één der commissarissen volgens door hen op te maken rooster af; hij is terstond herbenoembaar. Een tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster zou zijn afgetreden.

De commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap. Zij hebben voorts het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van de directie volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te vragen en hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de werkplaatsen, magazijnen en eigendommen der vennootschap.

De contrôle op het administratief beheer der vennootschap en het geregeld toezicht op de boekhouding geschiedt door een door commissarissen aan te stellen accountant.

Zij zijn verplicht de ontwerpen der winst-en-verliesrekening, balans en dividendverdeeling na te zien en binnen veertien dagen na ontvangst met eene begeleidende missive, inhoudende hunne akkoordbevinding of wel de door hen gemaakte bemerkingen, aan de directie terug te zenden.

Bij éene vacature in den raad van commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature worden voorzien. Bij meer dan éene vacature zal binnen eene maand na ontstaan der tweede vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om de opengevallen plaatsen aan te vullen.

De commissarissen vergaderen ten minste eenmaal per kwartaal en verder wanneer de gedelegeerd commissaris zulks wenschelijk acht of de meerderheid van commissarissen of de directie zulks verzoekt.

De commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Balans, inventaris, winst en verlies, dividend.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met een en dertig December van elk jaar, het eerste jaar van af den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December aanstaande.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op een en dertig December opgemaakt en afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór een April, de balans

en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en stelt de directie deze met de bescheiden aan de commissarissen ter hand, ten einde door dezen te worden nagezien en vergeleken.

Het winstsaldo wordt jaarlijks als volgt verdeeld:

Hetgeen de balans na de gewone afschrijvingen aanwijst zuivere winst te zijn, strekt vooreerst om aan de aandeelhouders uit te keeren een bedrag van vijf procent over hunne aandeelen als gewoon dividend of, zoo de zuivere winst daartoe onvoldoende is, zooveel als mogelijk zal zijn.

Van het eventueel resteerende wordt:

vijf en twintig procent bestemd tot het vormen van een reserve- en vernieuwingsfonds, tot dit een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

tien procent genoten door de directie;

tien procent genoten door de houders van oprichtersbewijzen;

vijftien procent genoten door de commissarissen te zamen;

vijf procent ter beschikking van directie en commissarissen voor het personeel of fonds bestemd.

Een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag tot een maximum-bedrag van tien duizend gulden kan in de kas der vennootschap worden gehouden en op nieuwe rekening worden overgebracht.

Het overblijvende wordt als buitengewoon dividend genoten door de aandeelhouders in verhouding hunner aandeelen.

De vaststelling en goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge voor haar beheer en commissarissen voor hun toezicht.

De uit te keeren winst wordt binnen veertien dagen na den dag der vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent de winstverdeeling is besloten, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Daarvan en van het te ontvangen bedrag geschiedt aan de niet ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders per brief mededeeling binnen genoemden termijn van veertien dagen.

Dividenden welke niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt de algemeene vergadering gehouden te Leiden, ten kantore der vennootschap.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rotogravure Maatschappij, te vestigen te Leiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 April 1913 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 14 Juni 1913, n°. 137.

N°. 824.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Sigarenfabrieken voorheen C. Otto Roelofs Jzn., te Amsterdam.

Op den achttienden April des jaars negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacobus Roelofs, sigarenfabrikant, wonende te Amsterdam aan de Keizersgracht nummer 115;
2. Arnoldus Conradus Boursse, sigarenfabrikant, wonende te Amsterdam aan de van Eeghenlaan nummer 22, en
3. Nehemias Jacobson, sigarenfabrikant, wonende te Amsterdam aan de Prins Hendrikkade nummer 68.

De comparanten verklaarden, behoudens het bekomen van de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal door de oprichters wordt deelgenomen voor vijf en zeventig aandeelen of driehonderd vijf en zeventig duizend gulden, en dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Sigarenfabrieken voorheen C. Otto Roelofs Jzn. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van en den handel in tabak, sigaren, sigaretten en aanverwante artikelen en voorts wat daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en vijftig.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen van vijf duizend gulden.

Van het kapitaal zijn thans geplaatst en volgestort vijf en zeventig aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den een en dertigsten December negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit, indien dan nog vereischt. Het verzoek tot verlenging kan steeds geschieden door de directie.

De voorwaarden van plaatsing en de koers — mits niet beneden pari — worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een besluit tot nieuwe uitgifte kan echter alleen worden genomen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht de vergadering daartoe niet voltallig zijn, dan wordt binnen vier weken eene tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel tot nieuwe uitgifte kan worden beslist, ongeacht het vertegenwoordigd bedrag van het maatschappelijk kapitaal, doch met twee derde gedeelte der stemmen.

Art. 5. Door de vennootschap worden bovendien uitgegeven tweehonderd winstbewijzen, die alleen recht geven op het aandeel in de winst hierna bepaald. Voorloopig worden uitgegeven eenhonderd winstbewijzen. In de vergadering van aandeelhouders, bedoeld in de vierde alinea van art. 10, zal worden bepaald wie tot die honderd uitgegeven winstbewijzen gerechtigd zullen zijn.

Op de uitgifte der andere winstbewijzen zijn toepasselijk de bepalingen der laatste twee alinea's van art. 4.

Art. 6. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders recht van voorkeur op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Ook de winstbewijzen worden aan toonder gesteld.

Aandeelen en winstbewijzen zijn ieder afzonderlijk doorloopend genummerd, te beginnen met 1 en worden voor de vennootschap geteekend door al de in functie zijnde directeuren.

Bij elk aandeel en winstbewijs worden afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel en elk

winstbewijs slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 9. Indien aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd, duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van drie tot drie maanden herhaalde aankondigingen in een te Amsterdam verschijnend dagblad zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens drie leden.

Het toezicht op de directie kan door de vergadering van aandeelhouders worden opgedragen aan een of meerdere commissarissen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten Roelofs, Boursse en Jacobson.

Hunne belooning, het aantal aandeelen, dat zij minstens moeten bezitten, eventueel verdere bepalingen omtrent hunne werkzaamheden en de verdeeling der voorloopig reeds uitgegeven honderd winstbewijzen, bedoeld in art. 5, worden vastgesteld in eene binnen drie weken na den aanvang der vennootschap te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op deze vergadering kunnen tevens voorstellen worden behandeld, doch alleen, wanneer ze zijn ingediend door de drie directeuren.

Art. 11. Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan ontslaan.

Elk directeur moet houder zijn van minstens zes aandeelen, die gedurende zijn directeurschap moeten worden gedeponeerd op eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen plaats. Deze aandeelen strekken als pand tot zekerheid voor de richtige nakoming van de verplichtingen van den directeur. De verplichting om minstens zes aandeelen te bezitten zal echter niet gelden voor de directeuren, bij deze akte benoemd.

Alvorens een directeur te ontslaan, zal hem steeds gelegen-

heid worden gegeven, zich in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Voor ontslag van directeuren is echter noodig een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Wanneer die vergadering niet voltallig is, wordt binnen vier weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, over het ontslag kan worden beslist.

Het besluit tot ontslag moet steeds worden genomen met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Bij vacature van directeur kunnen de overblijvende directeuren eene niet bindende voordracht doen van twee personen.

Art. 12. Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

De verdeeling der werkzaamheden geschiedt in onderling overleg. Zooveel mogelijk zullen de directeuren elkander raadplegen bij eenigszins belangrijke zaken.

Samenwerking van minstens drie directeuren is echter noodig voor:

a. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken;

b. het aangaan van geldleeningen;

c. het opnemen van kredieten, al of niet door onderpand gedekt;

d. het stellen van borgtochten, en

e. het aangaan van dadingen en het voeren van procedures (het nemen van conservatoire maatregelen daaronder niet begrepen).

Art. 13. Commissarissen zien toe op het beheer van de directie. Iedere commissaris heeft toegang tot alle bezittingen der vennootschap, recht van inzage van boeken en correspondentie en is bevoegd de kas op te nemen.

Commissarissen zijn bevoegd directeuren te schorsen. Binnen zes weken na de schorsing dragen commissarissen aan eene door hen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders het ontslag van den geschorste voor, bij gebreke van welk ontslag de schorsing van rechtswege vervalt.

Art. 14. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op een en dertig December negentienhonderd dertien.

Binnen vier maanden na het einde van elk boekjaar zal de

directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

In die vergadering brengt de directie tevens verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan directie en commissarissen voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 15. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens de afschrijvingen.

Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt eerst uitgekeerd tot vijf procent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Het daarna overschietende (de overwinst) wordt verdeeld als volgt:

dertig procent aan directeuren ter onderlinge verdeeling;

dertig procent ter uitkeering op de bij de winstverdeeling uitgegeven winstbewijzen en alzoo niet op de nog in portefeuille zijnde bewijzen, en

veertig procent aan aandeelhouders.

Zijn er echter commissarissen benoemd, dan ontvangen de aandeelhouders vijf en dertig procent en commissarissen vijf procent.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar binnen acht dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der directeuren of van een der commissarissen gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar negentienhonderd veertien, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór dertig April.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer een der directeuren of een der commissarissen dit noodig achten of een aantal aandeelhouders, samen een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan de directie.

Indien de door aandeelhouders gevraagde vergadering bin-

nen vier weken na het verzoek niet is opgeroepen op een termijn van hoogstens veertien dagen, zijn de verzoekers zelven tot de oproeping bevoegd.

Aandeelhouders worden minstens acht dagen vóór de vergadering door de directeuren of een hunner of door commissarissen opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad of bij brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Bij de oproeping eener vergadering kan worden bepaald, dat de aandeelen, behalve die door directeuren als pand zijn gedeponeerd, of waarvan een depot ten genoegen van de vennootschap bij haar is bekend gemaakt, binnen een aan te geven termijn tegen reçu zullen worden gedeponeerd op een aan te geven plaats.

Alleen voor de alzoo gedeponeerde aandeelen kan stemrecht worden uitgeoefend.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en door hem, die ze heeft gehouden.

Wanneer een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping af tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe bij de oproeping aangewezen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem, zonder dat iemand meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Art. 20. De besluiten der vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen, waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt, tenzij anders is bepaald, de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden als niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Wanneer op meerdere personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, wordt tusschen hen allen herstemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 21. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering dezer vennootschap, waarin vertegenwoordigd de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wijziging worden gebracht in deze statuten.

Wanneer die vergadering niet voltallig mocht zijn, wordt binnen vier weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, over de wijziging zal worden beslist.

Het besluit tot wijziging moet steeds worden genomen met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze, als in art. 21 is bepaald.

De bepaling van het eerste lid geldt echter niet, zoodat het besluit tot ontbinding met gewone meerderheid kan worden genomen, wanneer een voorstel tot ontbinding wordt ingediend, als over de vier jaren onmiddellijk voorafgaande aan het voorstel totaal minder dan zestien procent dividend is uitgekeerd aan aandeelhouders, terwijl over het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan dat voorstel, niet meer dan vier procent dividend is uitgekeerd.

Art. 23. Bij liquidatie der vennootschap zal na afbetaling van het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal het overschietende worden verdeeld op de wijze, als voor de verdeeling der overwinst is bepaald.

Art. 24. De bepalingen omtrent commissarissen zullen alleen gelden voor het geval ze zijn benoemd.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Als volledige volstorting hunner deelnamen wordt door de comparanten in deze naamlooze vennootschap ingebracht en wel:

ten eerste: door den comparant Jacobus Roelofs:

a. een gebouw, ingericht tot werkplaats en bergplaats en kantoorlokaal en erve te Amsterdam aan den Nieuwe Zijds Voorburgwal n°. 19, bij het kadaster der gemeente Amsterdam bekend onder sectie F, n°. 6217 (zes duizend tweehonderd zeventien) (oud nummer 5596), en als groot twee aren twaalf centiaren;

b. een gebouw, ingericht tot magazijn en werkplaats met open plaats en erve te Amsterdam aan de Nieuwe Zijds Armsteeg nos. 15, 17, 19, 21, 23, 25 en 27 en aan de Oude Braak, bij het kadaster der gemeente Amsterdam bekend onder sectie F, n°. 6264 (zes duizend tweehonderd vier en zestig), (oud nummers 4313, 2115, 2116, 2117, 2118, 5834, 2120, 2121, 6107, 2144, 2145, 5568 en 6234), en 6233 (zes duizend tweehonderd drie en dertig), en als te zamen groot zes aren zeven en veertig centiaren,

van welke onroerende goederen de comparant Roelofs verklaarde den eigendom te hebben verkregen en wel gedeeltelijk door stichting, en voorts:

het perceel oud sectie F, nos. 4313 en 5596 door toedeeling blijkens akte van scheiding, den dertigsten April negentienhonderd acht voor den notaris Bartholomeus Hendrik Schultz te Amsterdam verleden en overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Amsterdam den negenden Mei negentienhonderd acht, in deel 1891, n°. 19;

het perceel oud sectie F, n°. 2115, bij akte van verkoop en koop den achtsten April negentienhonderd negen voor genoemden notaris Schultz te Amsterdam verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den twee en twintigsten April negentienhonderd negen, in deel 1911, n°. 65;

het perceel oud sectie F, nos. 2116, 2117 en 2154, bij akte van verkoop en koop den tienden Juli negentienhonderd negen voor den notaris Henricus Hermanus de Haan te Amsterdam verleden en overgeschreven bij afschrift ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1918, n°. 49;

het perceel oud sectie F, nos. 2118 en 2144, bij akte van verkoop en koop den tienden Augustus negentienhonderd

negen voor den candidaat-notaris Klaas Huisman, waarnemende het vacante kantoor van den te Amsterdam gevestigd geweest zijnden notaris Bartholomeus Hendrik Schultz, te Amsterdam verleden en overgeschreven bij afschrift ten hypotheekkantore te Amsterdam den zeventienden Augustus negentienhonderd negen, in deel 1921, n°. 73;

het perceel oud sectie F, nos. 5834 en 5568, bij akte van verkoop en koop den eersten September negentienhonderd negen voor den candidaat-notaris Klaas Huisman, voornoemd, waarnemende het vacante kantoor van voornoemden notaris Schultz, te Amsterdam verleden en overgeschreven bij afschrift ten hypotheekkantore te Amsterdam den achtsten September negentienhonderd negen, in deel 1923, n°. 2;

het perceel oud sectie F, nos. 2120 en 2121, bij akte van verkoop en koop, den vijftienden Januari negentienhonderd tien voor den ondergeteekenden notaris te Amsterdam verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den negentienden Januari negentienhonderd tien, in deel 1932, n°. 78;

de perceelen sectie F, nos. 6233 en 6264; dit laatste alleen voor zoover afkomstig van oud sectie F, n°. 6234 en 6107, bij akte van verkoop en koop den vijfden Februari negentienhonderd twaalf voor den notaris Henricus Hermanus de Haan voornoemd, te Amsterdam verleden en overgeschreven bij afschrift ten hypotheekkantore te Amsterdam, den vijfden Februari negentienhonderd twaalf, in deel 1985, n°. 70;

c. diverse roerende zaken, zooals die zullen worden omschreven op een door partijen op te maken lijst;

ten tweede: door de comparanten Boursse en Jacobson diverse roerende zaken, zooals die zullen worden omschreven op een door partijen op te maken lijst.

De comparanten verklaarden elkander over en weder, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk te machtigen om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging te vragen, de eventueel van regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen, de eventueele akte van wijziging te passeeren en verder te doen wat zal noodig zijn.

De comparanten verklaarden elkander over en weder, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te machtigen om toe te stemmen, dat de levering der ingebrachte onroerende zaken zal geschieden door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam van een uittreksel van deze akte van oprichting.

De comparanten verklaarden ter berekening der registratie-

rechten, dat de verkoopwaarde der ingebrachte onroerende zaken bedraagt eenhonderd tachtig duizend gulden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare, als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Simons, boekhouder, en Cornelis Bruyn, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) J. Roelofs, A. C. Boursse, N. Jacobson; H. Simons, C. Bruyn, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den achttienden April 1900 dertien, deel 254, folio 129 verso, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting naamlooze vennootschap f 15, en wegens inbreng van vast goed in naamlooze vennootschap 2 pct. f 3600. Samen drie duizend zeshonderd vijftien gulden, f 3615. De ontvanger b. a. n°. 2 (get.:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Sigarenfabrieken voorheen C. Otto Roelofs Jzn., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 14 Juni 1913, n°. 137.

N°. 825.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart Maatschappij Roger Eveline, te Rotterdam.

Op heden, 20 Mei 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Henri Guillaume Joseph van Praag, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. Jan de Jong, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1913 n°. 72, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart Maatschappij Roger Eveline.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een lichterschip, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 20 Mei 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen duizend gulden en is verdeeld in 18 aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 1 aandeel en door den tweeden comparant voor 17 aandeelen.

Inbreng.

Ter volstorting op de 17 door den oprichter de Jong genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

het stalen lichterschip, genaamd *Catharina*, van af heden genaamd zullende worden *Roger Eveline*, groot ongeveer 255 scheepstonnen, gebrand 3844 Amst. 1902, met staand en loopend want en verderen inventaris, niets uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormeld vaartuig is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 7 September 1906, in deel 26, n°. 4296, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 5 September 1906 voor notaris Johannes Eelman te Delft verleden.

Ter voldoening van het door den oprichter van Praag genomen aandeel zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 18 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Guillaume Joseph van Praag.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur, bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt tweederde der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien

of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. G. J. van Praag, J. de Jong; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

N°. 1417. Geregistreerd te Rotterdam een en twintig Mei 1900 dertien, deel 431, folio 143 recto, vak 2; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart Maatschappij Roger Eveline, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 826.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot voortzetting en exploitatie van de Apeldoornsche Courant, voorheen firma T. D. H. Pull en van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, te Apeldoorn.

Heden, den twee en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, jhr. Willem Bas Backer, notaris, gevestigd te Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Abraham Gouda Quint, uitgever, wonende te Apeldoorn, handelende ten deze:

1°. voor zich, en

2°. als lasthebber van:

a. mevrouw Johanna Wilhelmina Marius, weduwe van den heer Albertus Pull ter Gunne, particuliere, wonende te Apeldoorn, handelende: *a.* voor zich, en *b.* in qualiteit van voogdes over hare beide minderjarige kinderen Johan Christiaan Theodoor en Albertus Pull ter Gunne;

b. mejuffrouw Albertine Henriëtte ter Gunne, particuliere, wonende te Deventer;

c. mejuffrouw Maria Louise ter Gunne, particuliere, wonende te Deventer;

2. de heer Jan Hendrik Plet, koopman, wonende te Apeldoorn, handelende ten deze:

1°. voor zich, en

2°. als lasthebber zijner echtgenoote mevrouw Henriëtte Johanna Pull, particuliere, bijgestaan en gemachtigd door haren voornoemden echtgenoot en met hem te zamen wonende te Apeldoorn:

3. de heer Klaas Lindeman, particulier, wonende te Apeldoorn, handelende ten deze:

1°. voor zich, en

2°. als lasthebber van:

a. zijne echtgenoote mevrouw Henriëtte Wolff, particuliere, bijgestaan en gemachtigd door haren voornoemden echtgenoot en met hem te zamen wonende te Apeldoorn;

b. den heer Klaas Vliedorp, particulier, wonende te Apeldoorn;

c. den heer Hendrik van Wijk, particulier, wonende aldaar;

d. den heer Berend Koers, hoofd eener school, wonende aldaar;

e. den heer Pieter Karel Stokhuizen, particulier, wonende te Bussum;

f. den heer Jan Willem van der Mey, koopman, wonende te Apeldoorn;

g. den heer Inge in 't Hout, koopman, wonende aldaar;

h. den heer Steven Hendrikus Meijer, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende aldaar;

4. de heer Johan Frederik Wegener, uitgever, wonende te Twello, handelende ten deze:

1°. voor zich, en

2°. als lasthebber van:

a. den heer Willem Visscher Gorter, notaris, wonende te Apeldoorn;

b. den heer dr. Johan Diederik de Roock, arts, wonende te Twello;

c. den heer Jan Jakob van Dijk, kassier, wonende te Apeldoorn, en

d. zijne echtgenoote mevrouw Gerlina Roelvina Helena Hooijer, particuliere, bijgestaan en gemachtigd door haren voornoemden echtgenoot en met hem te zamen wonende te Twello;

5. de heer mr. Henric Boonacker, particulier, wonende te Apeldoorn,

van al welke lastgevingen blijkt uit vier onderhandsche akten van lastgeving, welke akten, na vooraf door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij

besluit van den dertigsten April negentienhonderd dertien nommer 40, te willen brengen wijziging in de statuten der Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de Exploitatie van de Apeldoornsche Courant, voorheen firma T. D. H. Pull en van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, oorspronkelijk vastgesteld bij akte, op den dertigsten Juni negentienhonderd elf voor notaris Willem Visscher Gorter, te Apeldoorn, verleden, met het gevolg dat deze statuten, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, van af den eersten Juli negentienhonderd dertien zullen luiden:

Vestiging en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, genaamd: Naamlooze vennootschap tot voortzetting van de exploitatie van de Apeldoornsche Courant, voorheen firma T. D. H. Pull en van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, is gevestigd te Apeldoorn.

Zij heeft ten doel de voortzetting der uitgave en exploitatie van de *Apeldoornsche Courant* voorheen firma T. D. H. Pull en van de *Nieuwe Apeldoornsche Courant*, van de aan die couranten verbonden advertentiebureau's en van alles wat ter bevordering van dit doel, in den ruimsten zin genomen, daartoe behoort.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvang genomen hebbende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op den eersten Juli negentienhonderd elf en eindigende op den dertigsten Juni negentienhonderd een en zestig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit van de algemeene vergadering van houders van aandeelen, zoo noodig met Koninklijke bewilliging en behoudens het bepaalde bij art. 47, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens vergrooting krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, bepaald op honderd duizend gulden, verdeeld in hon-

derd aandeelen, ieder van een duizend gulden, alle geplaatst en volgestort en thans bezeten als volgt:

achttien door mevrouw Henriëtte Johanna Pull, echtgenoote van den heer Jan Hendrik Plet;

tien door den heer Abraham Gouda Quint;

negen door mevrouw Johanna Wilhelmina Marius, wed. van den heer Albertus Pull ter Gunne;

negen door mevrouw Gerlina Roelvina Helena Hooijer, echtgenoote van den heer Johan Frederik Wegener;

zes door den heer Klaas Lindeman;

zes door den heer Klaas Vliedorp;

vijf door den minderjarigen Johan Christiaan Theodoor Pull ter Gunne;

vijf door den minderjarigen Albertus Pull ter Gunne;

vijf door den heer mr. Henric Boonacker;

vier door den heer Berend Koers;

vier door den heer Hendrik van Wijk;

drie door den heer Johan Frederik Wegener;

twee door mevrouw Henriëtte Wolff, echtgenoote van den heer Klaas Lindeman;

twee door mejuffrouw Albertine Henriëtte ter Gunne;

twee door mejuffrouw Maria Louise ter Gunne;

twee door den heer Jan Hendrik Plet;

twee door den heer Willem Visscher Gorter;

één door den heer dr. Johan Diederik de Roock;

één door den heer Jan Jakob van Dijk;

één door den heer Pieter Karel Stokhuizen;

één door den heer Steven Hendrikus Meijer;

één door den heer Jan Willem van der Mey, en

één door den heer Inge in 't Hout,

samen derhalve wederom honderd aandeelen.

En al welke aandeelhouders alhier, hetzij in persoon, hetzij behoorlijk gepresenteerd, zijn verschenen.

Als bedrijfskapitaal is door vennooten bijeengebracht de som van zesduizend gulden, met de bedoeling dit bedrag te doen strekken tot vaste en blijvende reserve.

Art. 4. Bij kapitaalvergrooting hebben de houders der aandeelen in verhouding tot hun aandeelenbezit de voorkeur tot verdere deelname.

Alle later uit te geven aandeelen moeten onmiddellijk worden volgestort.

Art. 5. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar en zijn de aandeelen onsplitsbaar.

De aandeelen zijn op naam, dragen een doorloopend num-

mer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, worden geteekend door den directeur en den president-commissaris en worden door de zorg van den directeur ten name van den eigenaar in een daartoe bestemd register ingeschreven, waarin tevens wordt vermeld de woonplaats van den eigenaar en de latere verandering van woonplaats, zoo die per aangeteekenden brief aan den directeur is opgegeven.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt aan den directeur kennis gegeven op hoedanige wijze de nieuwe verkrijger eigenaar is geworden, met vermelding van zijn titel van aankomst, welke eigendomsovergang in evenbedoeld register wordt aangeteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder die meerdere erfgenamen nalaat, zullen de erfgenamen een persoon moeten aanwijzen die voor hen gezamenlijk optreedt, zoolang de nalatenschap van dien aandeelhouder onverdeeld is.

Bij overgang onder de levenden brengen de vroegere aandeelhouders en de nieuwe verkrijger daarvan eene schriftelijke verklaring uit, welke wordt bewaard in het archief der vennootschap.

De overschrijving en tenaamstelling geschieden kosteloos.

Art. 6. Van den overgang op een nieuwen verkrijger zal moeten blijken door eene aanteekening, onderteekend door den directeur en den president-commissaris, gesteld op de keerzijde van het bewijs van aandeel.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor bewijzen van aandeel, dividend-bewijzen en coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgegeven, wanneer de aanvrager ten genoegen van den directeur en den raad der commissarissen van de vermissing en van zijn recht doet blijkens en voorts onder al zulke voorwaarden als door den directeur en den raad der commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval moeten vooraf de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens eene maand, met vermelding van het gedaan verzoek, worden bekend gemaakt in de beide couranten der vennootschap, de *Staatscourant* en in een dagblad, ter keuze van den directeur en van den raad der commissarissen.

Door die insgelijks in diezelfde bladen aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en kan op hun bezit te geener tijd eene vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

Alle door deze bepalingen ontstaande kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Art. 8. Het kantoor der vennootschap is gevestigd ter plaatse en binnen de kom van het dorp Apeldoorn, door den raad der commissarissen te bepalen, terwijl de bezittingen, effecten, gelden en geldswaardige papieren der vennootschap zullen worden bewaard ter plaatse en eventueel belegd op de wijze almede door dien raad bepaald.

Het archief zal ten kantore der vennootschap in een solide brandkast worden bewaard.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van drie commissarissen.

De directeur zal, behoudens het volgende, moeten zijn eigenaar van minstens drie aandeelen in het kapitaal, elke commissaris van minstens een aandeel daarin.

Deze aandeelen worden bewaard ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Zij zijn gedurende den tijd der respectieve functie onvervreemdbaar en evenmin te beleenen of te verpanden.

Het trachten te handelen in strijd met deze bepaling doet ten behoeve van de vennootschap eene onmiddellijke opeischbare boete verbeuren van een duizend gulden per aandeel.

Is de directeur niet in staat zich de voorgeschreven drie aandeelen te verschaffen, zoo kan hij volstaan met eene zekerheidsstelling ten genoegen van den raad van commissarissen, edoch in elk geval ten beloope van minstens drie duizend gulden.

Bij voorrang zullen zijne verplichtingen op de waarde der aandeelen of op de gestelde zekerheid door de vennootschap kunnen worden verhaald.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de aandeelhouders op eene algemeene vergadering.

Het salaris van den tegenwoordigen directeur, den comparant de heer Johan Frederik Wegener, bedraagt vijftienhonderd gulden per jaar, driemaandelijks uit te betalen.

Behoudens de bepaling van dit artikel en van art. 11 dezer statuten blijft hij in functie tot den een en dertigsten December negentienhonderd vijftien.

Na afloop van dien termijn, zoomede bij eventueele ver

vanging, wordt het salaris van den directeur bij algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor den inhoud der couranten en voor het voeren eener behoorlijke boekhouding is hij persoonlijk verantwoordelijk.

Hij heeft de medewerking van twee der commissarissen noodig:

a. tot alle aankoopen, verkoopen, leeningen, in één woord alle verbintenissen een bedrag van zevenhonderd vijftig gulden te boven gaande;

b. tot het voeren van rechtsgedingen, zoowel als eischende en als verwerende partij, en tot het aangaan van dadingen.

Deze commissarissen zijn dan verplicht hun collega onmiddellijk van een en ander op de hoogte te stellen.

Aan de commissarissen wordt verder maandelijks opgave verstrekt:

1°. van de aanwezige saldi;
2°. van het aantal abonné's;
3°. van het bedrag aan geplaatste advertentiën.

Art. 11. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij zijn bevoegd hem in zijne betrekking te schorsen, indien deze handelingen zoude verrichten naar hun oordeel niet in het belang der vennootschap.

Zij moeten in dat geval binnen vier weken nà die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om over het ontslag van den directeur te beslissen.

Indien de vergadering niet tot ontslag beslist, vervalt de schorsing.

De commissarissen moeten hangende het verschil tijdelijk in het beheer der vennootschap voorzien.

Indien de directeur tijdelijk in de waarneming zijner betrekking wordt verhinderd, kan hij met toestemming van den raad van commissarissen zich gedurende dien tijd door een ander laten vervangen; de raad van commissarissen beslist ten wiens laste de kosten dier tijdelijke vervanging komen.

Art. 12. De commissarissen worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld voor den tijd van drie jaren, ingaande den eersten Juli negentienhonderd dertien. Jaarlijks treedt één hunner op den eersten Juli volgens een door hen op te maken rooster af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Zij zullen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, ten allen tijde toegang hebben tot het kantoor, de gebouwen en de terreinen der vennootschap en bevoegd zijn de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap in te zien, op te nemen en te controleeren, of dit laatste door een derde te laten doen en wel voor rekening van de vennootschap zoo deze contrôle geschiedt op verlangen van twee der commissarissen.

De directeur is verplicht hen te allen tijde de verlangde inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

Art. 13. De commissarissen vormen te zamen den raad van commissarissen.

Zij benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

Zij nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen op de vergadering, waarop de meerderheid van de leden van dien raad tegenwoordig moet zijn. Is die meerderheid niet aanwezig dan wordt eene tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten kan nemen.

Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

De secretaris houdt ook van deze vergadering notulen, welke in de eerstvolgende vergadering van commissarissen gewijzigd of ongewijzigd worden vastgesteld en eigendom zijn en blijven van de vennootschap.

De vergadering van commissarissen wordt eene week te voren per brief aangekondigd, tenzij door speciale omstandigheden spoed wordt vereischt. In dit geval wordt aan den of de aanwezigen van het genomen besluit kennis gegeven, en kan of kunnen deze eene hervergadering van commissarissen beroepen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij of de directeur zulks noodig oordeelen.

Bij ontstentenis van den president-commissaris treedt de het langst in functie zijnde commissaris in zijne plaats op.

Is de ontstentenis bij een of meer der commissarissen van blijvenden aard dan moet door de zorg van den of de overblijvenden binnen twee maanden nadat dit feit vaststaat, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar begint met een Januari en eindigt met een en dertig December.

Jaarlijks worden per een en dertig December de boeken afgesloten en uiterlijk op den vijftienden Maart daaraanvolgende wordt door den directeur de balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar met de bijbehoorende bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling overgelegd om door dezen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goed- of afkeuring te worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur en de commissarissen tot volkomen décharge wegens alle handelingen door hen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 15. Na goedkeuring der winst-en-verliesrekening en afschrijving, zoo daarvoor termen zijn, zal het batig saldo daarvan worden verdeeld.

In mindering van dit batig saldo worden allereerst gebracht drie pct. van het maatschappelijk kapitaal, ten einde in den vorm van rente aan de aandeelhouders te worden uitgekeerd.

Geeft de loop van het bedrijf daartoe aanleiding, dan zijn commissarissen gerechtigd en als vroede mannen tevens ook verplicht, deze drie pct. rente aan aandeelhouders uit te keeren, omstreeks of op den eersten October van het loopende jaar.

Zij doen dit buiten persoonlijke verantwoordelijkheid.

Hetgeen na afzondering dezer drie pct. van het batig saldo overblijft, wordt als winst verdeeld als volgt:

acht pct. aan den directeur;

zes pct. aan commissarissen, door hen in gemeenschappelijk overleg te verdeelen;

zes pct. ter vorming van een reservefonds;

tachtig pct. aan aandeelhouders,

alles met dien verstande, dat de uitkeering aan commissarissen minstens driehonderd gulden moet bedragen.

Zoo noodig wordt dit bedrag eerst geïmputeerd op de zes pct. der reserve en blijken ook deze niet voldoende, op de tachtig pct. der aandeelhouders.

Het dividend zal binnen acht dagen na het houden der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap betaalbaar worden gesteld. Dividenden, welke niet binnen vijf

jaren, nadat zij opvorderbaar waren, zijn geïnd, komen ten bate der vennootschap.

Het als boven te vormen reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de gekweekte rente aan het kapitaal toegevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds een tiende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd en komt het vrijvallende ten bate van aandeelhouders.

Dit reservefonds strekt in de eerste plaats tot dekking van geleden verliezen, doch mag ook worden benut tot aanschaffing, mits daartoe besloten wordt op den voet en met eene stemmenmeerderheid als in art. 19 der statuten voor wijziging daarvan en voor ontbinding vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Apeldoorn, ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen en zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen.

Zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen, is de raad van commissarissen tot het oproepen eener buitengewone algemeene vergadering verplicht.

De vergaderingen worden geleid door den president van den raad van commissarissen en genotuleerd door hunnen secretaris. De notulen moeten binnen acht dagen na het houden der algemeene vergadering in een daartoe aan te leggen boek zijn ingeschreven en door den president en den secretaris, benevens door een staande de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, ten blijke van voorloopige arrestatie worden onderteekend, terwijl ze na lezing op de volgende algemeene vergadering alsdan ongewijzigd of gewijzigd definitief worden vastgesteld.

De oproepingen tot die vergaderingen geschieden door den secretaris van den raad van commissarissen, bij aangeteekende brieven veertien dagen te voren, geadresseerd aan het door de aandeelhouders opgegeven adres, ingeschreven in het bij art. 5 vermelde register, aan welk adres de aandeelhouders geacht worden domicilie te hebben gekozen.

De op eene algemeene vergadering te behandelen punten moeten in de oproepingsbrieven vermeld worden en ten

minste tien dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering waarop de balans en winst-en-verliesrekening behandeld worden, heeft plaats vóór den vijftienden April van ieder jaar.

Art. 18. Het stemrecht zal door de aandeelhouders op de volgende wijze worden uitgeoefend:

de houder van een tot en met vijf aandeelen heeft één stem, die van zes tot en met tien aandeelen twee stemmen;

die van elf tot en met vijftien aandeelen drie stemmen;

die van zestien tot en met twintig aandeelen vier stemmen;

die van een en twintig tot en met vijf en twintig aandeelen vijf stemmen;

die van zes en twintig en meer aandeelen zes stemmen.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder, wiens aandeelen nog niet zijn overgeschreven, zullen zich collectief door een persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Met uitzondering van den directeur en van de commissarissen kan ieder aandeelhouder optreden als gemachtigde van eén of meer aandeelhouders, mits telkens voor het collectief aandeelenbezit en krachtens schriftelijke volmachten, die in het archief der vennootschap moeten blijven berusten.

Alle besluiten omtrent zaken worden mondeling genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering echter van:

a. wijziging der administratie; deze bedoeld als beheer der vennootschap;

b. wijziging der wijze van uitgifte van een of meer der beide bladen;

c. uitbreiding van het kapitaal;

in al welke gevallen slechts eene beslissing kan worden genomen met eene meerderheid van twee-derde gedeelte der uitgebrachte stemmen, in eene daartoe opzettelijk en alleen belegde algemeene vergadering, waarop minstens zestig procent van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Na de oproeping tot eene dergelijke vergadering is het in artikel vijf bedoelde register van overschrijving der aandeelen ten name van een ander, daartoe en tot na afloop der betrokken vergadering, niet meer toegankelijk.

In gevallen, waarbij de gewone meerderheid van stemmen beslist, wordt bij staking der stemmen het voorstel geacht verworpen te zijn.

Benoemingen en ontslag van personen geschieden met gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid van stemmen;

staken deze bij een voorstel tot ontslag, zoo wordt dit gerekend te zijn verleend; wordt, waar het eene benoeming geldt, bij eene eerste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan geschiedt de keuze bij herstemming uit de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; staken dan de stemmen, zoo beslist het lot.

Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 19. Tot wijziging der statuten en ontbinding tusschentijds der vennootschap kan slechts worden besloten met eene meerderheid van twee-derde gedeelte der uitgebrachte stemmen, in eene daartoe opzettelijk en alleen belegde algemeene vergadering, waarop minstens vijf en zeventig procent van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

De bepaling van het vorige artikel, omtrent het tijdelijk niet toegankelijk zijn van het in artikel vijf bedoelde register van overschrijving ten anderen name, is hier mede van toepassing.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en worden de personen aangewezen door wie de liquidatie zal geschieden en waar en voor hoe lang de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden bewaard.

Te gelijker tijd zal de belooning der liquidateuren worden vastgesteld.

Algemeene bepalingen.

Art. 20. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De kosten van oprichting en eventueele statutenwijziging zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, ten kantore van mij notaris, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Martinus Cornelis van Buren, notarisklerk, en Johannes Albertus Mensink, zonder beroep, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. Gouda Quint, J. H. Plet, K. Lindeman, J. F. Wegener, H. Boonacker; J. M. C. v. Buren, Mensink, W. Bas Backer.

Geregistreerd te Apeldoorn den drie en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 129, folio 42 verso, vak 6; zes bladen geen renvooi; ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger (geteekend:) de Goede.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 April 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 25 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de Exploitatie van de Apeldoornsche Courant, voorheen firma T. D. H. Pull, en van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, gevestigd te Apeldoorn, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juni 1911 n°. 91.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 30 April 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 827.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Sportterrein Houtrust, te 's Gravenhage.

Heden, den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, is voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ten standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Karel Lodewijk Verstege, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Sportterrein Houtrust, wonende te 's Gravenhage.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Sportterrein Houtrust, gevestigd te 's Gravenhage, welke vergadering aldaar werd gehouden den twaalfden April negentienhonderd dertien, met algemeene stemmen besloten is, in de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, 29 Juni negentienhonderd negen voor mij notaris verleden, eenige wijzigingen te brengen, zijnde op het ontwerp van de tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den zestienden Mei 1913 nummer 44;

dat in de gemelde vergadering de comparant als directeur werd gemachtigd, om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en de akte te passeeren en teekenen, blijkende van die machtiging uit een afschrift van de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris, en der na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te

zijn, met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht, en dat de bovenbedoelde wijzigingen zijn de navolgende:

Aan art. 5 wordt vóór de laatste alinea eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,In gevallen door de commissarissen te bepalen, zullen de aandeelhouders het in de vorige alinea omschreven recht alleen dán kunnen uitoefenen, indien zij, na door den directeur schriftelijk tot hen gericht verzoek, van hun voornemen daartoe mede schriftelijk aan hem hebben doen blijken binnen een door commissarissen in billijkheid te stellen termijn.''

Art. 9 wordt gelezen als volgt:

,,Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Aan hem is opgedragen het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door hem geteekend.

De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering:

a. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen; het in erfpacht verkrijgen van zoodanige goederen en het overdragen van erfpachtsrechten;

b. voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën.

De directeur behoeft de machtiging van commissarissen:

a. voor het sluiten van aanbestedingscontracten, waarvan de aannemingssom meer dan f 500 bedraagt;

b. voor het sluiten van huurcontracten, loopende voor langer duur dan ééne maand of waarin de totale huursom meer dan f 500 bedraagt;

c. voor de aanstelling van het vaste personeel en de regeling van hunne bezoldiging;

d. voor de belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

e. voor het tijdelijk ter leen opnemen van gelden.

De directeur behoeft de machtiging van den gedelegeerden commissaris:

a. voor het sluiten van aanbestedingscontracten, waarvan de aannemingssom meer dan f 300 bedraagt;

b. voor het sluiten van huurcontracten, loopende voor langer dan eene week of waarin de totale huursom meer dan f 300 bedraagt.

De akten en stukken betrekkelijk bovenstaande handelin-

gen moeten, behalve door den directeur, ook worden geteekend door den gedelegeerden commissaris of bij diens afwezigheid of ontstentenis door een daartoe door den raad van commissarissen aangewezen commissaris."

Art. 13 wordt gelezen als volgt:

,,Art. 13. Van de netto winst, die ingevolge de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt allereerst 5 percent van het op 31 December te voren, geplaatst maatschappelijk kapitaal bestemd voor afschrijving op de gebouwen. Van de overige winst wordt, voor zoover daartoe toereikend, aan de houders van aandeelen in het oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal van honderd duizend gulden 3 percent van de door hen gedane storting uitgekeerd.

De daarna overschietende winst wordt — als vergoeding voor de kostelooze ingebruikgeving der terreinen — aan de gemeente 's Gravenhage uitgekeerd, doch tot geen hooger bedrag dan f 3000 per jaar, terwijl een, na deze laatste uitkeering, eventueel nog beschikbaar blijvend bedrag verdeeld wordt als volgt:

25 percent aan aandeelhouders;
25 percent aan den directeur;
20 pct. aan commissarissen;
5 percent extra aan den gedelegeerden commissaris;
20 percent bestemd voor reserve;

5 percent ter beschikking van het bestuur, om te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap op de wijze door het bestuur telken jare te bepalen.

Het personeel heeft geen recht op grond van deze bepaling de vennootschap in rechten aan te spreken.

De afzondering ten behoeve van de reserve houdt op zoodra en zoolang het bedrag van dat fonds gelijkstaat met de helft van het gestort aandeelenkapitaal, waarna de 20 percent hiervoren voor reserve bestemd, zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders."

Voor de ten uitvoerlegging dezer akte verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke te mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) K. Verstege; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

N°. 61. Geregistreerd te 's Gravenhage den zes en twintig Mei negentienhonderd dertien, deel 334, folio 6 recto, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (get.:) Schmalhausen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Mei 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Sportterrein Houtrust, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Mei 1909 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 14 Juni 1913, nº. 137.

Nº. 828.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ter uitoefening van het uurwerkmakers- en horlogemakersbedrijf voorheen onder de firma H. Th. F. van Wijk en Zoon, te 's Gravenhage.

Heden, den veertienden Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. Hendrik Theodorus Franciscus van Wijk, uurwerkmaker, wonende te 's Gravenhage;
2. Vrouwe Paulina Bernardina Allegonda Maria van Wijk, echtgenoote van en ten deze bijgestaan en gemachtigd door Cornelis Willem Kuijpers, handelsagent, beiden wonende te Rotterdam, en laatstgenoemde tot bijstand en machtiging der eerste;
3. Frans Joseph Antonius van Wijk, uurwerkmaker, wonende te 's Gravenhage;
4. Theodora Petronella Anna Maria van Wijk, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
5. Wilhelmina Dorothea Maria van Wijk, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
6. Antonia Hendrika Wilhelmina Maria van Wijk, onderwijzeres, wonende te 's Gravenhage,

verklarende de comparanten, allen aan mij notaris bekend, te zijn overeengekomen, om overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden April negentienhonderd dertien, nommer 27, waarvan een uittreksel met de ontwerp-akte aan deze minute is gehecht, op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij ter uitoefening van het uurwerkmakers- en horlogemakersbedrijf voorheen onder de firma H. Th. F. van Wijk en Zoon. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van het horlogemakersbedrijf, de vervaardiging van uurwerken en den handel in uurwerken en horloges en alles wat daarmede in verband staat, in den ruimsten zin des woords, tot heden te 's Gravenhage gedreven door den eersten comparant.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt een en dertig December negentienhonderd vijftig. In eene buitengewone algemeene vergadering, uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent verlenging der vennootschap, behoudens in dit geval het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan zal worden vereischt, of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

De vennootschap kan, behalve in de gevallen bij de wet bepaald, ook krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders vóór een en dertig December negentien honderd vijftig worden ontbonden.

Op besluiten krachtens bepalingen van dit artikel te nemen, is de bepaling van artikel 28 dezer akte toepasselijk.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in twee honderd aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden.

De aandeelen moeten worden volgestort.

Het kapitaal kan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 28 dezer akte vermeld, worden gewijzigd.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgeno-

men door den eersten comparant voor honderd vier en twintig aandeelen, de tweede comparante voor twintig aandeelen, den derden comparant voor drie en twintig aandeelen, de vierde, vijfde en zesde comparante ieder voor elf aandeelen, te zamen alzoo voor tweehonderd aandeelen.

De storting op alle deze aandeelen moet plaats hebben binnen acht dagen na heden; zij kan, mits onder goedkeuring van commissarissen, plaats hebben in contant geld of door inbreng in de vennootschap van roerende of onroerende zaken tot de waarde daaraan, onder goedkeuring van commissarissen, door de directie toe te kennen. De vennootschap kan daarbij hypothecaire of andere schulden voor hare rekening nemen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200. Alle aandeelen worden ten bewijze der plaats gehad hebbende volstorting door de directie en een commissaris geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn, kan de directie op verzoek van den rechthebbende en op alsdan door haar te bepalen en door commissarissen goed te keuren voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeelen, dividendbewijzen en talons afgeven, mits in ieder geval ten koste van den rechthebbende driemalen, telkens met tusschenruimte van twee maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage uitkomende dagbladen van het verloren zijn der aandeelen, dividendbewijzen of talons, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen twee maanden na de laatste aankondiging zich niemand als rechthebbende der verloren geraakte aandeelen, dividendbewijzen of talons bij den directeur zal hebben aangemeld, zal, indien de directie en commissarissen zulks wenschen, onder behoorlijke zekerheidsstelling tot afgifte der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen of talons worden overgegaan en daarvan in de *Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage uitkomende dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe bewijzen worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, in deze akte „directie" genaamd, al of niet, zooals de vergadering van aandeelhouders zal besluiten, onder toezicht van ten minste één en ten hoogste drie commissarissen.

Wanneer en zoolang dit toezicht krachtens besluit der vergadering slechts door één commissaris wordt uitgeoefend, behooren hem alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen, bij deze akte aan commissarissen verleend en aan hen opgedragen.

De directie is verplicht alle haar door commissarissen, zoo die er zijn, te geven instructies met de meeste nauwgezetheid en dadelijk op te volgen en uit te voeren.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen. Voor de eerste maal geschiedt deze benoeming voor wat commissarissen betreft, zoo die vergadering tot hunne benoeming besluit, in eene onmiddellijk nà het verlijden deze akte te houden algemeene vergadering.

Directie.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door haar geteekend, voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald.

De directie is gerechtigd om voor het geval van tijdelijke verhindering zich onder hare verantwoordelijkheid en behoudens goedkeuring van commissarissen, door een door haar aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

In geval van vacature in de directie, zoowel als bij ontstentenis van een of alle directeuren, wordt door commissarissen, zoo die er zijn, tijdelijk in het beheer voorzien, in het eerste geval tot aan de benoeming van eenen nieuwen directeur, waartoe de commissarissen, zoo die er zijn, binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, welke alsdan binnen eene maand nà het ontstaan der vacature zal moeten worden gehouden.

Art. 10. Het vast salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in de onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders, bepaald.

Art. 11. De machtiging van commissarissen, zoo die er zijn, is noodig voor het sluiten van geldleeningen en regeling der voorwaarden daarvan. Zijn er geen commissarissen, dan behoort deze machtiging en regeling aan de vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur, respectievelijk de directeuren, kunnen door commissarissen, zoo die er zijn, in hunne functiën worden geschorst.

Commissarissen, zoo die er zijn, zijn verplicht binnen eene maand na zoodanige schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven; de vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden. De geschorste en eventueel ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur, zal geene aanspraak op eenige schadevergoeding kunnen maken.

Art. 13. De eigendommen der vennootschap en de voor het dagelijksch bedrijf niet noodige kasgelden, worden bewaard op de wijze door commissarissen te bepalen.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen, zoo zij er zijn, zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Ieder hunner heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen en van de directie alle door hen gewenschte inlichtingen te verlangen. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten, doch minstens eenmaal in de drie maanden; zulks geraden oordeelende, noodigen zij de directie, die alsdan verplicht is daaraan gevolg te geven, uit hunne vergadering bij te wonen.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en ten blijke van goedkeuring door voorzitter en secretaris of die hen vervangt, geteekend worden.

Bij afwezigheid in de vergadering van commissarissen

wordt de voorzitter vervangen door den oudstbenoemden, de secretaris door den jongstbenoemden commissaris.

Wanneer en zoolang het college van commissarissen uit één persoon bestaat en vergaderingen van het college van commissarissen dus niet worden gehouden, is deze verplicht van alle zijne handelingen als zoodanig in een daartoe door hem aan te leggen boek aanteekening te houden, die aanteekeningen te dateeren en te onderteekenen.

Art. 15. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van negentienhonderd veertien, treedt een der commissarissen, zoo die er zijn, zoo er slechts één is de eenige commissaris, volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen, af; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, zoo tot het bestaan van dit college door de vergadering van aandeelhouders zal zijn besloten, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij geen commissaris meer in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacature(s) zal (zullen) worden aangevuld. De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in het college van commissarissen zitting zou hebben gehad.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben of heeft de overblijvende commissarissen of commissaris het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen. Ditzelfde recht hebben commissarissen bij vacature in de directie.

De algemeene vergadering blijft vrij om vacatures niet of tijdelijk niet te vervullen, zoolang het college van commissarissen, wanneer dit bestaat, nog uit één lid en de directie nog uit één directeur bestaat. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks voor het loopende jaar de presentiegelden van commissarissen, zoo zij er zijn. Hunne reiskosten worden tot het werkelijk bedrag uit de kas der vennootschap vergoed.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December negentien honderd dertien.

Jaarlijks op een en dertig December, voor de eerste maal

op een en dertig December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk in de maand Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan de commissarissen, als die er zijn, ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De commissarissen, als die er zijn, zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en de winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zoo die er zijn, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, zal allereerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd vier percent over het bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien die niet meer dan vier percent over het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Van het daarna overblijvende komen tien percent aan het reservefonds, zestig percent aan de directie, tien percent aan de commissarissen, zoo die er zijn, te zamen, het restant aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt dadelijk na de vaststelling der balans betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk binnen vijf jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 19. Het reservefonds, dat wordt belegd op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare vast te stellen, is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Indien dat fonds renten zal afwerpen, worden deze bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijftig percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en zal eveneens de van de reserve gekweekte renten bij de winst der vennootschap worden gevoegd.

Aanzuivering winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen, zoo die er zijn, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen, zoo die er zijn, te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot volledige décharge wegens handelingen over het afgeloopen jaar verricht en de commissarissen, zoo die er zijn, wegens hun toezicht.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd en evenals in art. 26 voor de voorstellen van directie en commissarissen is bepaald, voor aandeelhouders hebben ter visie gelegen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig oordeelen, of indien ten minste twee aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende de helft van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering door de directie moet worden belegd en binnen vier weken na het inkomen van zoodanig verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergadering van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle be-

sluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 24. Alle aandeelhouders, commissarissen en directeuren zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen. Om aan de stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens drie dagen vóór de vergaderingen moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt. Ieder aandeei geeft recht op één stem, zullende echter geen aandeelhouder voor zich meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Art. 25. Alle vergaderingen worden zoo er commissarissen zijn, gepresideerd door den president van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, door hen onderling aan te wijzen. Bijaldien in eenige vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het presidium en in het secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, behoudens het geval, dat de president-commissaris het noodzakelijk acht, notarieel proces-verbaal van het verhandelde te doen opmaken, door den commissaris-secretaris, als die er is, of die hem op aanwijzing der commissarissen, zoo die er zijn, vervangt, notulen gehouden, die staande de vergadering van aandeelhouders door den voorzitter en den secretaris, ten bewijze van goedkeuring worden geteekend.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren door de directie opgeroepen

door middel van eene aankondiging, te plaatsen in het in art. 27 bedoelde dagblad.

De punten van behandeling, door directie en commissarissen, zoo deze er zijn, of anders door de directie alleen, vastgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Bij ontstentenis van alle leden der directie is, wanneer er geen commissarissen zijn, de meest gereede aandeelhouder en deze met uitsluiting der anderen alleen bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, ter voorziening in de vacature(s).

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in een te 's Gravenhage uitkomend en door commissarissen aan te wijzen dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die ontwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan genomen worden. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet vereischt wordt.

Wijziging van het slotartikel dezer statuten kan alleen plaats hebben in eene vergadering, waarin ten minste drievierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en dan met algemeene stemmen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen zoo die er zijn, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Slotartikel.

Zoolang deze vennootschap bestaat zal ten behoeve van den comparant sub 1 en zijn leven lang gedurende, ten laste van de winst-en-verliesrekening moeten worden gebracht eene som van vijf honderd gulden.

Bovendien zal telkens wanneer uit de winst- en verliesrekening zal blijken, dat over eenig jaar winst zal zijn behaald, nog bovendien ten zijnen behoeve eene som van vijfhonderd gulden ten laste van gezegde rekening moeten worden gebracht, alles voorbehoudens, dat deze laatste bepaling toepassing zal missen en de comparant sub 1 daarvan geen toepassing zal kunnen eischen, bijaldien en telkens wanneer over eenig jaar aan de aandeelhouders, ten gevolge van een goedgekeurde winst-en-verliesrekening een dividend van minstens vier percent zal uitgekeerd worden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Karel Philippus van Ellinkhuizen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Th. F. van Wijk, P. Kuypers-van Wijk,

C. Kuypers, F. J. A. v. Wijk, D. P. A. M. van Wijk, W. van Wijk, A. W. H. M. v. Wijk; J. Lemcke, K. Ph. v. Ellinkhuizen, W. S. A. van Eck, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Mei 1913, deel 329, folio 195 verso, vak 2, vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De fd. ontvanger b. a. (get.:) Schmalhausen. f 15.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1913 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 8 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Maatschappij ter uitoefening van het uurwerkmakers- en horlogemakersbedrijf voorheen onder de firma H. Th. F. van Wijk en Zoon, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 14 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 829.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Christiaan Pieter", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, den 26 Mei 1913, verscheen voor mij, Casparus Hendricus van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacob van Oeveren, geëmployeerde aan eene levensverzekeringmaatschappij;
2. de heer Christiaan Pieter van Oeveren, koopman,

beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam van naamlooze vennootschap „Christiaan Pieter", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van in Nederland gelegen onroerende zaken of die door wetsaanduiding als zoodanig worden aangemerkt;

b. het voeren van administratie van onroerende zaken aan anderen in eigendom toebehoorende;

c. het verstrekken van en in leen opnemen van gelden tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid;

d. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen en het verrichten van al zoodanige handelingen als in verband staan met het voorschreven doel.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als ook door haar in samenwerking met andere vennootschappen of personen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens

het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigt ultimo December 1962.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk à f 1000.

De aandeelen worden in eens volgestort, zijn aan toonder, worden genummerd van 1 tot en met 30 en geteekend door den directeur en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen.

In dat kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Jacob van Oeveren voor drie aandeelen,

en door den comparant Christiaan Pieter van Oeveren voor drie aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen den tijd van tien jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Directeur en commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jacob van Oeveren en tot commissaris de comparant Christiaan Pieter van Oeveren.

De commissaris heeft te allen tijde de bevoegdheid alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende in te zien en den stand der kas op te nemen.

Art. 6. Het maatschappelijk jaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Jaarlijks, voor het eerst op ultimo December aanstaande, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 7. De balans en winst-en-verliesrekening, benevens alle justificatoire bescheiden, worden jaarlijks, uiterlijk veertien dagen vóór de gewone algemeene vergadering ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap neergelegd.

Art. 8. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directeur en commissaris tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen jaar.

Art. 9. Uit de winst komt allereerst 5 % van het geplaatst aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders.

Het dan nog resteerende van de winst wordt verdeeld als volgt:

60 % aan de aandeelhouders;
10 % aan den directeur;
10 % aan den commissaris;
20 % aan het reservefonds.

Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering door den directeur aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 10. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde procenten der winst, terwijl de gekweekte renten er aan toe worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal, zal daaraan niets meer worden toegevoegd, tenzij in de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besloten worden.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap te Amsterdam. Aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij advertentie in het *Algemeen Handelsblad*, minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering te plaatsen.

Jaarlijks, in de eerste helft der maand Februari, voor het eerst in de maand Februari aanstaande, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht.

Bovendien worden buitengewone algemeene vergaderingen gehouden, zoo dikwijls directeur of commissaris of minstens twee aandeelhouders dit verzoeken en daarbij de punten van behandeling opgeven.

De directeur, of bij zijne verhindering de commissaris, is belast met de leiding der vergaderingen.

Art. 12. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen, mits zijne aandeelen vier dagen te voren ten kantore der vennootschap deponeerende.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan drie stemmen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering

bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 13. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen wordt aangenomen, alle besluiten genomen met meerderheid van stemen.

Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen overzaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Voor besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding tusschentijds, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, wordt eventueel één derde der uitgebrachte stemmen vereischt en, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en wordt, na goedkeuring dier rekening en verantwoording, door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 14 Mei 1913 n°. 56, van welk Koninklijk besluit een daartoe betrekkelijk afschrift aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van den heer Johan Bernard Beskers, zonder beroep, en Willem Plaggenburg, kruier, beiden te Amsterdam woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na geheele voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) J. v. Oeveren, C. P. v. Oeveren; J. B. Beskers, W. Plaggenburg, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam zeven en twintig Mei 1900 dertien, deel 254, folio 152 verso, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De Ontvanger B. A. n°. 2, (get.:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Christiaan Pieter'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 14 Juni 1913, n°. 137.

N°. 830.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Ordonnans”, te Rotterdam.

Op heden, den 19den Mei 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Leendert Meerman, sleepbootkapitein;
2. Aloysius Leeflang, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1913 n°. 32, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Ordonnans.”

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op den 19 Mei 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee duizend gulden en is verdeeld in 8 aandeelen, elk groot 250 gulden.

(Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal tusschen de oprichters geplaatst en volgestort.)

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Willem Leendert Meerman.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt, eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt twee derden der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Roterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, kantoorbediende, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. L. Meerman, A. Leeflang; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

N°. 1415. Geregistreerd te Rotterdam twintig Mei 1900 dertien, deel 432, folio 142 recto, vak 2; twee bladen, een renvooi.

Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1913 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 27 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Ordonnans", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 2 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 14 Juni 1913, nº. 137.

Nº. 831.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „Vulkaan", te Vlaardingen.

Heden, 2 April 1913, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Arie Pot, reeder, wonende te Bremen;
2. de heer Joost Pot Azoon, reeder, wonende te Vlaardingen;
3. de heer Nicolaas Leonard Pot Azoon, reeder, wonende te Bremen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Visscherij Maatschappij „Vulkaan".

Zij is gevestigd te Vlaardingen en heeft ten doel:

de uitoefening van het zeevisscherijbedrijf en den handel in zeevisch, het uitrusten, reeden en administreeren van eigen of onder haar beheer gestelde visscherij- of andere vaartuigen, het uitoefenen van alle bedrijven die met de zeevaart en vischvangst kunnen verbonden worden, zooals het opbrengen van schepen, hulp en berging, alles in den ruimsten zin des woords, alsmede het deelnemen in andere maatschappijen hetzelfde doel beoogende.

Art. 2. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en eindigt een en dertig December negentienhonderd twee en veertig.

Vroegere ontbinding of verlenging van den duur zal kunnen plaats hebben krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden met inachtneming

van het bij art. 30 bepaalde en behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000 en is verdeeld in 10 seriën respectievelijk gemerkt A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, terwijl elke serie bestaat uit 50 aandeelen ad f 1000 elk.

Alle aandeelen zijn op naam volgestort, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, onder bijvoeging van de letter der serie waartoe zij behooren, en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, letter en nummer dragende van het aandeel waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden door de directie onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie schriftelijk op te geven hun domicilie, bij gebreke waarvan een aandeelhouder wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 4. Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst de geheele serie A en B, zijnde f 100 000, welke uiterlijk binnen veertien dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting worden volgestort.

De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen 20 jaren na het verlijden der akte van oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. Tot die verdere uitgifte van aandeelen wordt echter niet overgegaan dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en tegen een door deze te bepalen koers, welke echter niet beneden pari mag zijn.

Bij uitgifte boven pari wordt het agio bij de reserve gevoegd.

Art. 6. Zoowel bij de uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen, als bij de uitgifte van nieuwe aandeelen ten gevolge van eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming, naar verhouding van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Eveneens zal een aandeelhouder, een of meer zijner aandeelen willende vervreemden, verplicht zijn deze eerst bij aangeteekend schrijven aan de directie voor de aandeelhouders te koop aan te bieden.

De directie is verplicht uiterlijk binnen vier dagen na ont-

vangst dier kennisgeving van gemelde aanbieding schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen bij de kennisgeving bedoeld over te nemen voor de waarde die daaraan in de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De aandeelhouder die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 8 dagen na ontvangst van de in het derde lid van dit artikel bedoelde kennisgeving per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan de directie.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen uiterlijk binnen 6 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen bij haar is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende, doch niet beneden de als voorschreven vastgestelde waarde verkocht.

Heeft binnen den termijn, in het vijfde lid van dit artikel gemeld, geen der aandeelhouders van het recht van voorkeur gebruik gemaakt, zoo wordt binnen 8 dagen hiervan aan den aandeelhouder die tot vervreemding wil overgaan, per aangeteekenden brief mededeeling gedaan.

De aandeelhouder die tot vervreemding wil overgaan is na de ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij binnen 30 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd om zijn aandeel of aandeelen aan anderen te vervreemden.

Art. 7. In geval van overlijden van een aandeelhouder moet zijn aandeel of moeten zijne aandeelen binnen zes maanmaanden na zijn overlijden ter overname worden aangeboden aan de overige aandeelhouders tegen den koers daarvan als voorschreven toegekend door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der verdere bepalingen als daaromtrent bepaald in art. 6 omtrent verkoop. Mochten de aandeelhouders zich niet tot overname hebben bereid verklaard, zoo vervalt dit recht en moeten de aandeelen binnen 2 maanden daarna worden overgeschreven ten name van zijn erfgenaam of een zijner erfgenamen of rechtverkrijgenden, door hen in onderling overleg aan te wijzen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten, aan het bezit van dat aandeel of die aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Art. 8. Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 W. v. K., door eene schriftelijke verklaring door of namens den aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den verkrijger.

De overschrijving van gelegateerde aandeelen of aandeelen van een overleden aandeelhouder die slechts één erfgenaam heeft nagelaten, geschiedt op het eenzijdig schriftelijk verzoek van den legataris of dien erfgenaam.

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder en de legatarissen zullen de door het bestuur noodig geoordeelde bewijzen tot staving hunner rechten moeten overleggen. Van de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel, alsmede in een desbetreffend te houden register gesteld en geteekend door de directie.

Art. 9. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging tegen verder door haar te bepalen waarborgen en voorwaarden duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 10. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens twee directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande voor zooveel de wijze van benoeming betreft worden bij deze de comparanten Joost Pot Azoon en Nicolaas Leonard Pot tot directeuren benoemd.

Art. 11. Geen der directeuren zal gedurende zijn directeurschap andere functies mogen uitoefenen wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders zich daartegen verklaart.

Art. 12. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met inachtneming van het in het tweede lid van dit artikel bepaalde bevoegd alle stukken, de vennootschap betreffende, te teekenen.

Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van schepen en onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het deelnemen in andere ondernemingen heeft de directie

goedkeuring noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl voor het aangaan van verbintenissen en het verleenen van kwijtingen, welker onderwerp eene som of waarde van f 3000 te boven gaat, de handteekening der beide directeuren worden vereischt.

Art. 13. Elk der directeuren geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris. Voor het eerst zal dit worden bepaald in eene vergadering binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte te houden.

Art. 14. De algemeene vergadering kan een accountant benoemen tot het onderzoek der boekhouding en tot het uitbrengen van een rapport omtrent de balans met verlies-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks wordt door de directie eene balans met verlies-en-winstrekening en memorie van toelichting per een en dertig Mei opgemaakt en een verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht, welk een en ander met het door een accountant uitgebracht rapport, zoo er een accountant is benoemd, gedurende ten minste 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden neergelegd.

Art. 16. In de vergadering bedoeld in art. 21 wordt de balans met verlies-en-winstrekening ter goedkeuring voorgelegd, terwijl goedkeuring der directie strekt tot volledige décharge voor de overeenkomstig de boeken verrichte handelingen.

Art. 17. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans met verlies-en-winstrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders vijf procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd of indien de winst daartoe ontoereikend is zooveel minder als dientengevolge noodzakelijk is.

Van het eventueel overblijvende komt:
10 pct. aan de directie;
15 pct. aan het reservefonds;
35 pct. aan het vernieuwingsfonds;
40 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 18. Dividenden en andere beschikbare uitkeeringen uit de winst, waarover binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden aan het reservefonds toegevoegd.

Art. 19. Het vernieuwingsfonds is bestemd tot het doen

van verbeteringen aan schepen, het aanschaffen van schepen en materiaal.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo, waarmede de verlies-en-winstrekening te eeniger tijd mocht sluiten.

Art. 20. Voor het geval het verlies van eenig jaar niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de verlies-en-winstrekening daarmede belast. In volgende jaren zal niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Art. 21. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden vóór of uiterlijk op den eersten Augustus, voor het eerst in negentienhonderd veertien, waarvoor alle aandeelhouders door de directie ten minste 14 dagen vóór den vastgestelden datum dier vergadering worden opgeroepen.

Art. 22. Buitendien wordt zoo dikwijls een der directeuren zulks noodig acht, de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directeuren kenbaar maken, in welk geval binnen twee weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeuren zijn aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoen, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd op de wijze als bij artikel 23 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter.

Art. 23. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden door aanschrijving voor zoover de aandeelhouders bekend zijn en bovendien door plaatsing eener advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden bij beurte onder voorzitterschap van een der directeuren, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 22.

In de eerst te houden vergadering zal als voorzitter optreden de directeur het oudst in jaren.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld. Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, kan met algemeene stemmen

een of meer punten aan de agenda toevoegen en daaromtrent besluiten met eene meerderheid als in art. 30 van deze akte aangegeven.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zullen notulen worden gehouden, welke in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en moeten worden geteekend door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders, tenzij van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in welk geval de onderteekening door de getuigen en den notaris voldoende is.

Art. 25. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 26. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, die over zaken geschieden mondeling.

Blanco stemmen worden niet medegerekend tot het uitgebrachte stemmenaantal.

Benoemingen hebben plaats bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Is ook bij eene tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de relatieve meerderheid of bij gelijk getal stemmen het lot beslist.

Art. 27. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:
het bezit van een tot en met tien aandeelen geeft recht op 1 stem;
verder elf tot en met twintig aandeelen 2 stemmen;
een en twintig tot en met dertig aandeelen 3 stemmen;
een en dertig tot en met veertig aandeelen 4 stemmen;
een en veertig tot en met vijftig aandeelen 5 stemmen;
een en vijftig en meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde samen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door schriftelijke door hen daartoe gemachtigden ter vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Directeuren kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Vlaardingen of zoodanige andere plaats als door de vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 29. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders en gemachtig-

den vooraf de presentielijst moeten onderteekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 30. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in deze statuten veranderingen worden aangebracht en kan de onderwerpelijke naamlooze vennootschap worden ontbonden; echter kan daaromtrent slechts een wettig besluit worden genomen in eene behoorlijk opgeroepen vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering tegenwoordig zijn ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, waarin die door de wet vereischt wordt.

Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot over 8 dagen, welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, kan beslissen.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding een of meer liquidateuren aanwijst.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van den liquidateur of de liquidateuren bepaald.

Art. 32. De liquidateur of liquidateuren brengen op dezelfde wijze verantwoording van hunne liquidatie uit als dit in deze akte is voorgeschreven ten opzichte van het bestuur of de directie.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant sub 2 te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als waarvan het verleenen dier Koninklijke bewilliging afhankelijk wordt gesteld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. Pot, Joost Pot, Nico L. Pot; J. Vermolen, F. Evers, Struikdalm, notaris.

N°. 39. Geregistreerd te Amsterdam den derden April 1900 dertien, deel 281, folio 25 verso, vak 8; drie bladen, drie renvooien.

Heden, den vier en twintigsten April negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam:

de heer Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam,

als lasthebber van den heer Joost Pot Azoon, reeder, wonende te Vlaardingen;

blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de mede-ondergeteekende getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparant verklaarde:

dat door zijn lastgever de ingevolge het Wetboek van Koophandel vereischte Koninklijke bewilliging is aangevraagd op de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij ,,Vulkaan'', te vestigen te Vlaardingen, welke akte den tweeden April laatstleden voor mij, notaris, is verleden;

dat zijn lastgever bij die akte is gemachtigd om in gemelde akte van oprichting zoodanige wijzigingen aan te brengen als waarvan het verleenen der Koninklijke bewilliging zal worden afhankelijk gesteld;

dat hij diensvolgens namens zijnen lastgever bij deze vaststelt den termijn bedoeld in art. 4, tweede lid, der statuten, vervat in meergemelde akte van oprichting, te veranderen in tien jaren, waardoor bedoeld tweede lid van art. 4 der statuten komt te luiden als volgt:

,,De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen tien jaren na het verlijden der akte van oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.''

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-

notaris, en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. Evers; J. Vermolen, J. H. v. d. Burg, Struik Dalm, notaris.

N°. 314. Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten April 1900 dertien, deel 281, folio 49 verso, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Mei 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 14den Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „Vulkaan", te vestigen te Vlaardingen, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 832.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek te Grijpskerk.

Voor mij, Catharinus Cornelius Christianus Warmolts Muller, notaris ter standplaats de gemeente Grijpskerk, verschenen, in tegenwoordigheid der twee na te noemen getuigen:

1. de heer Dirk van Dellen, landeigenaar, wonende in de Westerhorn te Grijpskerk, voorzitter;
2. de heer Jelte Ennes Siccama, landeigenaar en lid van de Staten der provincie Groningen, wonende te Grijpskerk, secretaris;
3. de heer Djurre Siccama, landeigenaar, wonende te Noordhorn, penningmeester;
4. de heer Sijtze Veldman, landeigenaar, wonende te Grijpskerk, en
5. de heer Tienco Meijer, landeigenaar, wonende te Visvliet,

te zamen uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek te Grijpskerk, gevestigd te Grijpskerk, tot na te melden handeling gemachtigd en wel: voor zoover de verlenging van den duur der vennootschap betreft bij besluit van den dertigsten December negentienhonderd en twaalf, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, blijkens uittreksel uit de notulen, waarop staat: „Geregistreerd te Zuidhorn den twee en twintigsten Januari 1900 en dertien, deel 43, folio 198 verso, vak 4, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Kalis, en voor zoover na te melden wijzigingen der statuten betreft, bij besluit van den elfden April dezes jaars, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennoot-

schap, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, waarop staat: ,,Geregistreerd te Zuidhorn den zeventienden April 1900 en dertien, deel 44, folio 31 verso, vak 5, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden en twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Kalis.''

De comparanten verklaarden — ter uitvoering van bovenaangehaalde besluiten van den dertigsten December laatstleden en den elfden April daaraanvolgende, conform het ontwerp der akte van verlenging en tot wijziging der statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei laatstleden nummer 41, — bovengemelde vennootschap — welke volgens hare statuten eindigt den eersten December negentienhonderd en zeventien, te verlengen met een tijdvak van negen en twintig jaren en mitsdien tot den eersten December negentienhonderd zes en veertig en de statuten dezer vennootschap, vervat in de akte van oprichting den veertienden December achttienhonderd acht en tachtig verleden voor G. Kingma, destijds notaris te Leek, gewijzigd bij akten, den zevenden April achttienhonderd een en negentig verleden voor denzelfden notaris en den vier en twintigsten November achttienhonderd twee en negentig verleden voor S. Spannenburg, destijds notaris te Grijpskerk, bij deze akte te willen wijzigen als volgt:

Art. 2 der statuten zal vervallen en worden vervangen door het navolgende:

,,Art. 2. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op zeven en dertig duizend vijfhonderd gulden, verdeeld in honderd en vijftig aandeelen, elk van tweehonderd en vijftig gulden.

Door de tegenwoordige vennooten is daarin voor een bedrag van vijf en twintig duizend gulden, te zamen honderd aandeelen, deelgenomen en wel door:

Djurre Siccama Johanneszoon, landeigenaar te Noordhorn, een aandeel;

Jan de Waard, landeigenaar te de Waarden, een aandeel;

Dirk van Dellen, landeigenar in de Westerhorn, twee aandeelen;

Sijtze Meihuizen, kassier te Groningen, een aandeel;

Pieter Alexander Haack, landeigenaar te Oldehove, een aandeel;

Nikel Haack, landeigenaar te Oldehove, een aandeel;

de weduwe Johannes Homan, landeigenares te Noordhorn, een aandeel;

Ekke Zantinga, landeigenaar te Zuidhorn, een aandeel;

Wiemer Emmelkamp, landbouwer te Heereburen onder Niehove, een aandeel;
Jan Juursema, landeigenaar onder Noordhorn, een aandeel;
Itje Gaaikema, weduwe Harm Zuidema, zonder beroep te Groningen, een aandeel;
Johannes Meijer, landeigenaar te Grijpskerk, een aandeel;
Johannes de Boer, landeigenaar te Pieterzijl, een aandeel;
Jacobus Johannes Wiersma, landeigenaar op het Ruigezand, een aandeel;
dezelfde als curator over Klaas Menno Sikkama Meijer, zonder beroep te Amsterdam, een aandeel;
Hesder Feringa, landbouwer te Noordhorn, een aandeel;
Reinder van der Burg, hotelhouder te Grijpskerk, een aandeel;
Jacobus Meijer, landeigenaar te Zuidhorn, een aandeel;
erven Eeuwe Wiersma Jeltezoon, landeigenaren te Burum, een aandeel;
Harm de Waard, landbouwer in de Westerhorn, een aandeel;
Simon de Vries, landeigenaar te Grijpskerk, een aandeel;
Jacob Folkerus Schuiringa, landeigenaar onder Oldehove, een aandeel;
Willem Hans Folmer, landeigenaar te Helpman, een aandeel;
Johannes Djurre Teenstra, landeigenaar op Gaaikemaweer onder Niehove, een aandeel;
Djurre Siccama Dirkzoon, landeigenaar te Heereburen onder Niehove, een aandeel;
Doeke Kloppenburg, landbouwer onder Niehove, een aandeel;
Hans Rispens, landbouwer te Munnekezijl, een aandeel;
Dirk Siccama, landeigenaar op de Waarden, een aandeel;
Maaike Kloosterman, weduwe Ate de Vries, landbouwersche onder Niezijl, een aandeel;
Jan Jacob Schuiringa, landeigenaar te Balmahuizen onder Niehove, een aandeel;
Pieter Edsges Teenstra, landeigenaar te Grijpskerk, een aandeel;
Pieter Westerhuis, landbouwer te Balmahuizen onder Niehove, een aandeel;
Gerke Schuiringa, landeigenaar onder Niehove, een aandeel;
Frederik Hofman, landeigenaar te Groningen, een aandeel;

Pieter de Boer, landeigenaar te Kommerzijl, een aandeel;

Antje Gorter, weduwe Arend Johannes de Boer, zonder beroep te Grijpskerk, een aandeel;

Klaas Kornelis Schuiringa, landeigenaar te Grijpskerk, twee aandeelen;

Oege Boersma, landeigenaar te de Waarden, een aandeel;

Klaas Diekhuis, landbouwer te Oldehove, een aandeel;

Jan Vonck, landbouwer aldaar, een aandeel;

Coert van Calcar, landbouwer te Ezinge, een aandeel;

Fokeltje Zetsma, weduwe Harm Harms Buining senior, zonder beroep te Grijpskerk, een aandeel;

Kornelia Elings, weduwe Jan Siccama, zonder beroep te Grijpskerk, een aandeel;

Jelle Faber, landbouwer te Hilmahuis, een aandeel;

mevrouw de weduwe Gerrit Kingma, geboren Pietersen, zonder beroep te Leek, een aandeel;

Sijtse Veldman, landeigenaar te Grijpskerk, een aandeel;

Aafke Wiersema, weduwe Foppo de Vries, landbouwersche te Visvliet, een aandeel;

Kornelis Lubbertus Poll, landeigenaar te Grijpskerk, twee aandeelen;

Harm Buining, landbouwer te de Waarden, een aandeel;

Jacob Vogelzang, hotelhouder te Grijpskerk, een aandeel;

Tienco Meijer, landeigenaar te Visvliet, twee aandeelen;

Roelf Kruisinga, pelmolenaar te Grijpskerk, een aandeel;

Gerrit Arend Talens, landeigenaar te Zuidhorn, een aandeel;

Meindert Juursema, zonder beroep te Grijpskerk, een aandeel;

Hendrik Uiterdijk, landbouwer te de Waarden, twee aandeelen;

Foppo Homan, landeigenaar te Noordhorn, een aandeel;

Kornelis van der Hoek, landbouwer te Pieterzijl, een aandeel;

Siebren Dirk Rispens, landeigenaar te de Waarden, een aandeel;

Luurt Kornelis Gaaikema, landeigenaar onder Niehove, twee aandeelen;

Jacob de Waard Klaaszoon, landeigenaar te Groningen, een aandeel;

Kornelis Elings, landeigenaar te Grijpskerk, een aandeel;

Jelte Ennes Siccama, landeigenaar en lid der Provinciale Staten te Grijpskerk, twee aandeelen;

Jacob de Waard Oegezoon, landeigenaar te de Waarden, een aandeel;

Klaas Pieter Poll, landeigenaar te Grijpskerk, een aandeel;

Trientje Emmelkamp, weduwe Derk Leujes, caféhoudster te Noordhorn, een aandeel;

Grietje Venema, weduwe Herman Meijer, zonder beroep te Groningen, een aandeel;

Jan Roelfs Aukema, landeigenaar te Zuidhorn, een aandeel;

Hidzer Buining, landbouwer te de Waarden, een aandeel;

Dirk Martens Kruisinga, burgemeester te Zuidhorn, een aandeel;

Jacob Wiersma, landeigenaar te Pieterzijl, een aandeel;

Dirk Feitsma, landeigenaar te de Waarden, twee aandeelen;

Klaas Jan de Waard, zonder beroep te de Waarden, als voogd over de minderjarige Sijtske Ewina de Waard, een aandeel;

Jelte Ennes Wiersma, landeigenaar te Munnekezijl, een aandeel;

Folkert Botma, landbouwer te Munnekezijl, een aandeel;

Kornelis Venema, landeigenaar onder Oldehove, een aandeel;

Jannes de Waard, Klaaszoon, landeigenaar op de Waarden, een aandeel;

Jan Venema, landeigenaar te Grijpskerk, een aandeel;

Jacob Douma, landbouwer te de Waarden, een aandeel;

Albert Homan, landeigenaar te Noordhorn, een aandeel;

Jelte Wiersma Dirkzoon, landeigenaar te Pieterzijl, een aandeel;

Klaas Blink, landeigenaar te Ruigewaarden, een aandeel;

Trientje Notenbomer, weduwe Cornelis Jacobus Poll, in de Westerhorn, een aandeel;

Abel Arends de Boer, rentenier te Noordhorn, een aandeel;

Jan Wristers, landeigenaar te Lutjegast, twee aandeelen;

Willem van der Veen, landbouwer aldaar, een aandeel;

Pieter Harkema, landbouwer te Westerzand, een aandeel;

Jan Willem Zantinga, landeigenaar te Zuidhorn, een aandeel;

Klaas Iwema, landeigenaar te Zuidhorn, een aandeel;

Betske Dijkstra, landbouwersche te Visvliet, weduwe Jan de Boer, een aandeel;

David Zetsma, landeigenaar te de Waarden, een aandeel;

Willem Meedstra, landgebruiker te Eibersburen, een aandeel.

De overige vijftig aandeelen zullen binnen drie jaren, na

de dagteekening van het Koninklijk besluit van bewilliging op het ontwerp dezer akte van wijziging, moeten geplaatst zijn."

Achter het bij art. 6 bepaalde zal worden bijgevoegd het navolgende:

„Bij niet nakomen hiervan zal geen dividend worden uitgekeerd."

Art. 7 der statuten zal vervallen en worden vervangen door het navolgende:

„Art. 7. Ieder vennoot is verplicht geregeld aan de vennootschap melk te leveren tegen een door de algemeene vergadering der vennooten vast te stellen maatstaf.

Bij verhuurde plaatsen zal de landeigenaar-vennoot de melk door den huurboer moeten doen leveren. Bij niet opvolgen van deze bepaling zal het jaarlijks uit te betalen dividend worden ingehouden, terwijl den vennoot recht van beroep zal worden toegestaan op de eerstkomende algemeene vergadering der vennooten."

De laatste zinsnede van art. 11 zal vervallen en worden vervangen door het navolgende:

„Weduwen echter kunnen zich door een meerderjarigen zoon of bedrijfsboer en grondeigenaren-vennooten zich door hunne huurders laten vertegenwoordigen."

De laatste zinsnede van art. 15 zal vervallen en worden vervangen door het navolgende:

„Omtrent de overige winst wordt op de algemeene vergadering, bedoeld in art. 10, eene beslissing genomen."

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Grijpskerk, den vier en twintigsten Mei negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van den heer Jan Derk Boersema, directeur stoomzuivelfabriek, wonende te Grijpskerk, en Jan Boekhold, notarisklerk, wonende te Grijpskerk, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) D. van Dellen, J. E. Siccama, Dj. Siccama, S. Veldman, T. Meijer; J. D. Boersema, J. Boekhold, C. C. C. W. Muller.

Geregistreerd te Zuidhorn den zes en twintigsten Mei 1900 en dertien, deel 95, folio 147 verso, vak 8; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Kalis.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur eener naamlooze vennootschap en tevens wijziging van de akte van oprichting van die vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 3den Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek te Grijpskerk, gevestigd te Grijpskerk, alsmede nadere wijzigingen in hare akte van oprichting, tot welke vennootschap betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 4den November 1892 n°. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 833.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Wotan'' Transport en Handel Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden 26 Mei 1913 compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Anton Janzen, koopman, wonende te Rotterdam, als gevolmachtigde van:

1. de vennootschap: Gelsenkirchener Bergwerks Aktien Gesellschaft (Abteilung Hochöfen), gevestigd te Hochöfen Gelsenkirchen, en
2. de vennootschap firma Raab Karcher & Co. Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, gevestigd te Duisburg.

Van de volmachten op den comparant blijkt uit 2 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend en verklaarde bij deze in zijne genoemde qualiteit namens de beide lastgevende vennootschappen op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1913 nº. 56, waarvan een uittreksel met een door Zijn Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap ,,Wotan'', Transport en Handel Maatschappij, en heeft haar zetel in Rotterdam.

Zij kan in andere plaatsen, ook buiten Nederland, filialen oprichten.

Doel en duur.

Art. 2. Doel der vennootschap is de uitoefening van het reederij-, cargadoors- en expediteursbedrijf, de handel in kolen, ertsen en andere producten, het nemen van monsters van ertsen, en alles wat met het aangegeven doel in verband staat, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met gelijk of aanverwant doel. Door de vennootschap worden voortgezet de zaken tot heden gedreven te Rotterdam, onder de firma Raab, Karcher & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, filiale Rotterdam. De uitoefening van Rijnscheepvaartzaken voor eigen rekening is van het doel der vennootschap uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel aan op den datum van het verlijden dezer akte van oprichting en zal eindigen 31 December 2012, behoudens vroegere opheffing krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 16.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 op naam staande volgestorte aandeelen van elk f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

a. de Gelsenkirchener Bergwerks Aktien Gesellschaft, Abteilung Hochöfen, voor f 100 000, en

b. de firma Raab, Karcher & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung voor f 100 000.

De storting op de aandeelen geschiedt in contanten.

Van de deelname in het maatschappelijk kapitaal blijkt door inschrijving op naam in een bijzonderlijk daarvoor bestemd register. Ieder aandeelhouder heeft ten allen tijde recht uittreksel uit het register te bekomen voor zoover zijne aandeelen betreft.

Ieder aandeelhouder heeft voorts te allen tijde het recht om bewijzen van zijne aandeelen te eischen.

Deze luiden op naam en worden genummerd 1 tot 200.

Zij worden geteekend door een directeur met een commissaris, of door twee commissarissen.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon.

Van de uitgifte van bewijzen van aandeel wordt melding gemaakt in het register van aandeelen, naast de inschrijving

der aandeelen, waarvoor de bewijzen zijn uitgegeven; deze vermelding wordt geteekend evenals de aandeelenbewijzen.

Indien een aandeelhouder zijne aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht dezelve eerst, bij aangeteekend schrijven, aan commissarissen ter overname aan te bieden, die alsdan recht van voorkeur hebben tot overname tegen den prijs, die wordt aangetoond van andere zijde te zijn geboden. Commissarissen, niet zelf van dit voorkeurrecht gebruik makende, zijn verplicht van de aanbieding mededeeling te doen aan de verdere aandeelhouders, aan wie alsdan het recht van voorkeur toekomt. Eerst als geen commissaris of aandeelhouder tot overname bereid is, kan overdracht aan anderen plaats hebben.

De overdracht van aandeelen geschiedt door inlevering van een schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend en zal bevatten de overdracht en den naam en woonplaats van den verkrijger.

Deze verklaring wordt in het aandeelenregister ingeschreven naast de inschrijving van het aandeel en onderteekend door een directeur en een commissaris, of door twee commissarissen door of vanwege den verkrijger en den overdragenden aandeelhouder.

Indien voor aandeelen bewijzen van aandeel zijn uitgegeven, moet daarop van de overdracht worden melding gemaakt en deze vermelding worden onderteekend door een directeur en een commissaris, of door twee commissarissen.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directie staat onder toezicht van commissarissen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding van alle zaken, de vennootschap betreffende, behoudens de beperkingen, die te dezen opzichte in deze statuten zijn gemaakt.

Art. 7. Als er meer directeuren zijn, zoo handelen zij steeds na gemeenschappelijk overleg. Bij verschil van meening beslissen commissarissen.

Art. 8. Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, hebben slechts rechtsgeldigheid, wanneer zij door 2 directeuren of door een directeur met een procuratiehouder onderteekend zijn. Zoolang er echter slechts één directeur benoemd is, is zijne handteekening voor de vennootschap verbindend.

In afwijking van de bepalingen van art. 5 wat betreft de

benoeming, wordt voor de eerste maal als directeur benoemd de comparant de heer W. A. Janzen, te Rotterdam.

Art. 9. De directie behoeft de toestemming van commissarissen voor:

1. aankoop, verkoop en bezwaring van onroerende goederen;

2. aankoop, verkoop, bezwaring en aanbouw van sleepbooten en zeeschepen, van welken aard ook, zijnde echter aankoop of aanbouw van Rijnsleepbooten en Rijnschepen geheel van den werkkring der vennootschap uitgesloten; huurcontracten betreffende kantoren en magazijnen en zoo voort, welke voor langer dan een jaar worden afgesloten:

3. het afsluiten van alle andere, in dit artikel nog niet genoemde contracten, waardoor de vennootschap voor langer dan een half jaar wordt verbonden, of waarbij het belang der vennootschap meer dan f 5000 bedraagt, met uitzondering echter dat contracten tot huur en verhuur van schepen en vrachtcontracten door de directie voor den duur van hoogstens een half jaar kunnen worden afgesloten zonder dat toestemming van commissarissen is vereischt, onverschillig het bedrag van het belang der vennootschap daarbij;

4. vestiging of opheffing van filialen;

5. deelname in andere ondernemingen;

6. benoeming en ontslag van procuratiehouders en bedienden, wier jaarlijksch salaris meer dan f 1500 bedraagt;

7. salarisverhooging van bedienden.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders — met inachtneming van het in art. 15 deswege bepaalde — is vereischt voor het aangaan van obligatieleeningen en voor zaken, waarbij het belang der vennootschap meer dan f 300 000 beloopt.

Art. 10. De commissarissen stellen de voorwaarden vast, waarop de directie aangesteld wordt, en bepalen haar salaris, zulks onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering ten allen tijde een of meer directeuren te ontslaan.

Art. 11. Er zullen minstens 4 en hoogstens 8 commissarissen zijn.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van deze wijze van benoeming worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

Franz Burgers, koopman, wonende te Gelsenkirchen; Ernst Kramer, koopman, wonende te Duisburg; Hugo Schreiber, koopman, wonende te Gelsenkirchen, en Hugo Cramer, koopman, wonende te Duisburg.

Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen aangewezen als voorzitter van commissarissen.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden zelf en nemen hunne besluiten, hetzij mondeling of schriftelijk; van het mondeling verhandelde moeten notulen gehouden worden.

Wanneer de helft der commissarissen zulks wenscht, zal steeds eene vergadering van commissarissen plaats hebben.

Telken drie jaren treedt een der commissarissen af. De aftredende is aanstonds herkiesbaar. De volgorde van aftreding wordt geregeld bij loting.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, of op eene andere door commissarissen te bepalen plaats, zoo dikwijls dezen dit noodig oordeelen.

De oproeping tot de vergaderingen moet minstens 14 dagen voor den dag der vergadering geschieden, door middel van eene advertentie in eene door commissarissen te bepalen courant of door middel van aangeteekende brieven, waarin de agenda voor de vergadering vermeld moet worden.

Over niet in de agenda vermelde punten kan de vergadering slechts een besluit nemen, wanneer minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

Commissarissen zijn verplicht eene vergadering te beleggen, wanneer dit door minstens de helft der aandeelhouders, die tevens minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt verzocht. Blijven commissarissen na zoodanig verzoek in gebreke binnen 6 weken eene vergadering te beleggen, zoo zijn de bedoelde aandeelhouders zelven bevoegd, eene vergadering uit te schrijven, waarvan zij de plaats en tijd zelven bepalen.

Art. 13. Alle aandeelhouders, directeuren en commissarissen zijn bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen, directeuren en commissarissen ook dan, wanneer zij geen aandeelen bezitten.

Ieder aandeel van f 1000 geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf en voor ieder der door hem vertegenwoordigden meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering door een ander, ook niet-aandeelhouder, doen vertegen-

woordigen. Hiertoe is eene schriftelijke volmacht vereischt.

Art. 14. Een der commissarissen fungeert als voorzitter der algemeene vergadering, terwijl de notulen door een commissaris of een directeur gehouden worden. De notulen van het ter vergadering verhandelde worden vastgesteld en onderteekend door den voorzitter en den secretaris, na aan de vergadering te zijn voorgelegd. Is mededeeling der notulen in de vergadering niet mogelijk, zoo moeten zij binnen 14 dagen langs schriftelijken weg ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Art. 15. Over alle onderwerpen wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering met gewone meerderheid van stemmen schriftelijke stemming verlangt.

Tenzij in deze akte anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over eenig voorstel wordt dit als verworpen beschouwd.

Besluiten tot het aangaan van obligatieleeningen en besluiten over zaken, waarbij het belang der vennootschap meer dan f 300 000 beloopt, vereischen eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is ter vergadering waar een onderwerp als bedoeld aan de orde komt, niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt eene nieuwe vergadering belegd, in welke een besluit kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 16. Wijziging der statuten kan slechts door de commissarissen worden voorgesteld. Besluiten omtrent deze voorstellen kunnen door de algemeene vergadering slechts genomen worden met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is ter vergadering waar een onderwerp als bedoeld aan de orde komt niet 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt eene nieuwe vergadering belegd, in welke een besluit kan worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal.

Het bovenstaande geldt evenzoo voor een besluit tot ontbinding der vennootschap vóór 31 December 2012.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Jaarverslag, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks wordt vóór 1 Juli, voor de eerste maal in 1914, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarvan de agenda zal luiden als volgt:

1. verslag over den stand der vennootschap in het afgeloopen jaar en over de ontworpen balans en winst-en-verliesrekening;
2. beslissing omtrent de verdeeling van winst;
3. keuze van een voorzitter van commissarissen;
4. diversen.

De gewone algemeene vergadering is bevoegd om eene commissie uit haar midden te benoemen tot onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Wanneer de algemeene vergadering niet anders beslist, gelden het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening, zooals die door de directie zijn aangeboden, als goedgekeurd en aangenomen, waardoor de directie en commissarissen geacht worden te zijn gedechargeerd wegens hun beheer en toezicht.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar sluit de directie de boeken van de vennootschap af en maakt binnen 3 maanden daarna een jaarverslag en de balans en de winst-en-verliesrekening op, welke stukken vóór 1 April aan commissarissen moeten worden aangeboden.

Over buitengewone afschrijvingen en dotaties aan bijzondere reservefondsen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede de inventaris, een en ander voorzien van de door commissarissen gemaakte opmerkingen, liggen minstens 8 dagen voor den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders, of van diegenen, die hen ter algemeene vergadering zullen vertegenwoordigen.

Art. 21. De netto-winst, zooals die door de balans en winst-en-verliesrekening wordt aangegeven, wordt verdeeld op de wijze, als door de algemeene vergadering wordt beslist en het aan aandeelhouders komende onmiddellijk pondspondsgewijze aan hen uitgekeerd.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen.

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot eene andere wijze van liquidatie besluit.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Frans Clemens August Rafael Prengel en Pieter Erwich, beiden kantoorbedienden en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Janzen; P. Erwich, F. Prengel, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1401. Geregistreerd te Rotterdam zeven en twintig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 141 recto, vak 4; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Wotan” Transport en Handel Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 834.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Union Sulphur Company/De Union Zwavel Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 26 Mei 1913, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Erhard Gustav Frech, koopman, wonende te Rotterdam, voor zich en als gevolmachtigde van de heeren Hermann Höchel en Armin Zeise, kooplieden, beiden wonende te Marseille,

blijkende van de volmacht op den comparant uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant voor zich en zijne genoemde lastgevers bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1913 n°. 56, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: The Union Sulphur Company/De Union Zwavel Maatschappij.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in, de

opslag, de bearbeiding en het transport van zwavel en andere handelsartikelen en al hetgeen met dit een en ander verband houdt.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 125 000, verdeeld in 125 aandeelen van f 1000.

Van de aandeelen zijn 25 bij de oprichters geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen van hoedanige bewilliging de directie is gemachtigd. Tijdstip en voorwaarden der uitgifte — welke niet mag geschieden beneden pari — worden geregeld door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 5. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven; zij luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit ten genoegen van de directie en commissarissen van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie en een commissaris wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen, waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven, moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden met onderteekening door de directie en een commissaris.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eige-

naar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's, onder toezicht van minstens twee commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het sub art. 8 bepaalde.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

Is er slechts één directeur benoemd, zoo wordt bij zijne ontstentenis de directie tijdelijk waargenomen door een der commissarissen, zulks tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Arthur Marsteller, koopman, thans nog woonachtig te Hamburg.

Art. 7. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer Hermann Höchel, koopman, wonende te Marseille, terwijl een tweede commissaris benoemd zal worden in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen regelen onderling de uitoefening hunner functiën.

Tegenover directie en derden is ieder commissaris bevoegd namens gezamenlijke commissarissen op te treden.

Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht tot inzage der boeken en bescheiden der vennootschap en toegang op hare kantoren en installatiën.

Art. 8. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd een of meer directeuren te schorsen; alsdan moet binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die beslist tot opheffing der schorsing of tot ontslag van de(n) geschorste(n).

Indien er meer dan één directeur is, regelen commissarissen de verdeeling van de werkzaamheden tusschen de leden der directie.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:

1. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of schepen;

2. voor het ter leen opnemen van gelden;

3. voor het aangaan van contracten, waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar zou zijn verbonden, of waarbij het belang der vennootschap meer dan f 5000 beloopt;

4. voor het aanstellen van procuratiehouders;

5. voor het voeren van rechtsgedingen, behalve voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie of door een der commissarissen ter algemeene vergadering opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een of meer personen, houders van minstens 5 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 2 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

Eén der commissarissen presideert de algemeene vergadering. Zoo geen der commissarissen ter vergadering tegenwoordig is, voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit ge-

acht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie of commissarissen gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze in het vorig artikel omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een commissaris, anders dan op zijn verzoek;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waar over een of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Franz Clemens August Rafaël Prengel en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Erh. Gust. Frech; P. Erwich, F. Prengel, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1402. Geregistreerd te Rotterdam zeven en twintig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 141 recto, vak 6; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913. n°. 56 — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Union Sulphur Company/De Union Zwavel Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 835.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwonderneming Cleefswit, te Gemert.

Voor Mathias Gerardus van Kemenade, notaris, ter standplaats Gemert, provincie Noordbrabant, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden:

1. de heer Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, directeur van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum Industrie Maatschappij, wonende te Amsterdam, ten deze optredende voor zich en als lasthebber van:

a. mevrouw Marie Madeleine Lambrechtsen, zonder beroep, en haren echtgenoot, den heer Eduard Sylvester Kerkhoven, industrieel, beiden wonende te Amsterdam, van wie laatstgenoemde deze volmacht gaf tot bijstand en machtiging zijner evengenoemde echtgenoote;

b. den heer Jacob Andreas Lambrechtsen, werktuigkundig ingenieur bij den Koninklijken West-Indischen Maildienst, wonende te Amsterdam, van welke lastgevingen blijkt uit eene akte van volmacht in onderhandschen vorm, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend te zijn, ten blijke waarvan de daarop geschreven erkenning is onderteekend door den comparant-lasthebber, de getuigen en den notaris, aan deze minuut-akte is vastgehecht;

2. de heer Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, ingenieur bij den Rijkswaterstaat, wonende te Zwolle;

3. de heer Christiaan Joannes Lambrechtsen, landbouwkundige, wonende te Gemert.

De comparanten, voor zich en in hoedanigheid voormeld, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging

verleend bij Koninklijk besluit van den zes en twintigsten Maart negentienhonderd dertien nummer 55.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Landbouwonderneming Cleefswit. Zij is gevestigd te Gemert.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, verhuren, bezwaren, productief maken en exploiteeren van gronden en andere onroerende zaken, het voortbrengen en verwerken van bosch-, landbouw- en veeteeltproducten in den meest uitgebreiden zin, alsmede het drijven van handel in zoodanige producten, het fokken en teelen van en het drijven van handel in paarden, pluimgedierte, bijen, vee en andere huisdieren, alles in den meest uitgebreiden zin, zoomede het verrichten van alles, wat met genoemde werkzaamheden in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvangende heden, behoudens inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd vijftig duizend aandeelen, verdeeld in eenhonderd vijftig aandeelen.

De aandeelen zijn in blanco, voorzien van een doorloopend nummer en van een stel coupons. Zij zijn onderteekend door een commissaris en den directeur.

Ieder aandeel is groot een duizend gulden.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan tegen storting van het volle bedrag in de kas der vennootschap.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, voor zes en tachtig volgestorte aandeelen,

en door ieder der overige vier vennooten voor één volgestort aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van ten minste twee commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Van de commissarissen treedt telken jare één af volgens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen rooster. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het hierboven vermelde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Christiaan Joannes Lambrechtsen, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, Jacob Andreas Lambrechtsen en Eduard Sylvester Kerkhoven, allen voornoemd.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het beheer van de zaken der vennootschap en is behoudens het bepaalde bij het volgend lid van dit artikel, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur behoeft de goedkeuring der in functie zijnde commissarissen voor het aangaan van leeningen, al dan niet onder verband van goederen of rechten der vennootschap.

Indien een commissaris door afwezigheid, ziekte of anderszins zoodanige goedkeuring niet of niet binnen den in het belang der zaak gewenschten tijd kan verleenen, is de goedkeuring van den anderen commissaris of de andere commissarissen voldoende.

Art. 7. De directeur is bevoegd, behoudens voorafgaande goedkeuring van commissarissen, eenen gemachtigde aan te stellen, ten einde alleen of met hem, doch in elk geval onder verantwoordelijkheid van den directeur, de directie waar te nemen.

Art. 8. Commissarissen benoemen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Ook de directeur kan als secretaris worden benoemd.

Boekjaar en balans.

Art. 9. Het boekjaar loopt van één Januari tot een en

dertig December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van den aanvang der werkzaamheden tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Zoo spoedig mogelijk na het einde van elk boekjaar, uiterlijk voor den eersten Mei daaraanvolgende, worden door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en — na door den directeur en den voorzitter van commissarissen te zijn geteekend — van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur voor het beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden te Gemert, nadat aandeelhouders door of namens den directeur daartoe zijn opgeroepen ten minste veertien dagen van te voren door eene advertentie in een in de provincie Noordbrabant verschijnend nieuwsblad. In die advertentie wordt de in het vorig artikel bedoelde ter-visie-ligging aangekondigd.

In die vergadering wordt:

door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar;

de balans met de winst-en-verliesrekening overgelegd, toegelicht en onderzocht;

het dividend vastgesteld;

in vacaturen voorzien;

en worden andere door den directeur of door eenen commissaris aanhangig gemaakte voorstellen in behandeling genomen; zoomede voorstellen, welke door een of meer aandeelhouders ten minste acht dagen te voren aan den voorzitter van commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks wenschen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden ook gehouden op een aan den voorzitter van commissarissen gericht schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, die te zamen houders zijn van ten minste de

helft der geplaatste aandeelen, bij welk verzoek moeten worden opgegeven, welke zaken de verzoekers willen doen behandelen.

De punten van behandeling moeten van den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ter visie liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap en van die ter-visie-ligging moet in de oproeping worden melding gemaakt.

De oproeping geschiedt op de wijze als in het eerste lid van art. 10 is beschreven.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen, of bij diens ontstentenis of afwezigheid door den oudsten der aanwezige commissarissen.

Is geen der commissarissen aanwezig, zoo wordt de vergadering geleid door den directeur.

Over alle zaken — behoudens die tot wijziging der statuten — wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot wijziging der statuten (waaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan) kan slechts worden besloten in eene bijzonder daartoe uitgeschreven vergadering, waarin ten minste de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van tweederde der stemmen. Indien in zoodanige vergadering het vereischte minimum van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste acht dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen over de voorgestelde wijziging wordt besloten.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes; gekozen zijn zij, die de meeste stemmen op zich vereenigen; bij staking der stemmen beslist het lot.

Art. 13. Van het in eene vergadering behandelde en van besluiten, daarin genomen, wordt door den secretaris, benoemd volgens art. 8, een verslag opgemaakt, in een daarvoor bestemd register ingeschreven en in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aangeboden. Dit verslag wordt

na goedkeuring, ten blijke daarvan, onderteekend door den voorzitter of diens plaatsvervanger.

Stemrecht.

Art. 14. Een houder van één tot en met vier aandeelen heeft eene stem.

Een houder van vijf tot en met acht aandeelen heeft twee stemmen.

Een houder van negen tot en met twaalf aandeelen heeft drie stemmen.

Een houder van dertien tot en met zestien aandeelen heeft vier stemmen.

Een houder van zeventien tot en met twintig aandeelen heeft vijf stemmen.

Een houder van een en twintig of meer aandeelen heeft zes stemmen.

Men kan ook stemmen bij schriftelijk gevolmachtigde, mits deze zelf aandeelhouder zij en behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 54, lid twee, van het Wetboek van Koophandel.

Wettige vertegenwoordigers van gehuwde vrouwen, minderjarigen, onder curateele gestelden en dergelijke personen kunnen voor de door hen vertegenwoordigde aandeelhouders optreden, ook al zijn zij zelven niet aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de over een boekjaar behaalde zuivere winst (waaronder wordt verstaan het bedrag van de inkomsten, na aftrek van alle uitgaven, de afschrijvingen daaronder begrepen) wordt aan aandeelhouders zoo mogelijk vier ten honderd over het bedrag hunner deelname uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft, komt de helft aan den directeur en de andere helft aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan besluiten, dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt bestemd tot vorming of vergrooting van een reservefonds ter bestrijding van verliezen, welke door de vennootschap mochten worden geleden.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze als door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen.

Het kan ook worden bestemd tot versterking van de bedrijfsmiddelen der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering een anderen vereffenaar of andere vereffenaren benoemt.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Gemert heden den twintigsten Mei negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Petrus Antonius Christiaan Joseph Sprengers, candidaat-notaris, en Petrus Leonardus van Berlo, notarisklerk, beiden te Gemert, als getuigen, den notaris bekend.

En is deze tegenwoordige minute onmiddellijk na gegeven voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) C. L. M. Lambrechtsen, N. C. Lambrechtsen, C. J. Lambrechtsen; Sprengers, P. L. van Berlo, M. G. van Kemenade, notaris.

Geregistreerd te Helmond den vier en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 130, folio 197 recto, vak 5; drie bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) Smits.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Maart 1913 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwonderneming Cleefswit, te vestigen te Gemert.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 26 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 14 Juni 1913, n°. 137.

N°. 836.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Zaanlandsche Heionderneming, te Koog aan de Zaan.

Heden, den zestienden Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heeren:

Jan Stuurman Dirkszoon, makelaar, wonende te Koog aan de Zaan;

Pieter van Wort Hermanuszoon, timmerman en aannemer, wonende aldaar.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien n°. 40, van welke naamlooze vennootschap de voorwaarden en bepalingen worden vastgesteld als volgt:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Koog aan de Zaan en draagt den naam van: de Zaanlandsche Heionderneming.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het verrichten en doen verrichten van heiwerken, den handel in daarvoor benoodigde materialen en wat verder in den uitgebreidsten zin tot dit vak gerekend kan worden te behooren.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor vijf en twintig achtereenvolgende jaren, aanvangende met den datum dezer akte.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in zes en veertig aandeelen van vijfhonderd gulden en twintig onderaandeelen van honderd gulden, waarvan uitgegeven en geplaatst zestien aandeelen van vijfhonderd gulden en genomen door de oprichters.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na den dag van aanvang der vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte in contanten.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt, vergroot of verminderd worden. Bij verdere uitgifte en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen recht van voorkeur. Indien deze op grond hiervan voor meerdere aandeelen hebben ingeschreven dan de uitgifte of vergrooting bedraagt, geschiedt de toewijzing zooveel mogelijk pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het kapitaal.

Met inachtneming hiervan wordt de toewijzing door de directie in overleg met commissarissen vastgesteld.

Hebben de aandeelhouders van dit recht van voorkeur binnen veertien dagen na aankondiging der verdere uitgifte of vergrooting geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam en genummerd. Zij zullen geteekend zijn door een der directeuren en een der commissarissen.

Zij worden overgedragen door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger, bij de directie der vennootschap ingediend, welke op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap wordt aangeteekend en ingeschreven en door een directeur en een commissaris vanwege overdrager en verkrijger geteekend.

Indien een aandeelhouder zijn aandeel wenscht te vervreemden, zal hij door het bestuur deze moeten aanbieden aan andere aandeelhouders. Wordt dit verzuimd, dan heeft de directie het recht eene gevraagde overschrijving te weigeren (behoudens beroep op de algemeene vergadering, tenzij de aandeelhouder aantoont, dat geen prijs, als waarvoor hij

aan derden kan verkoopen, van een aandeelhouder te bedingen is.

Art. 7. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan de directie, die na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is ten koste van belanghebbenden duplicaat-aandeelen af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren, die onder toezicht staan van twee commissarissen.

Zoowel de directeuren als de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd.

Met afwijking van dit voorschrift, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren Jan Koppen en Pieter Fleur, beiden heibazen, wonende te Koog aan de Zaan,

en tot commissarissen genoemde Jan Stuurman Dirkszoon en Pieter van Wort Hermanuszoon.

Art. 9. De directeuren worden, onverminderd het bepaalde bij de tweede alinea van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, benoemd voor den tijd van vijf jaar, doch zijn na afloop van dien termijn herkiesbaar.

De algemeene vergadering stelt hun salaris vast, dat gedurende den tijd, waarvoor zij zijn benoemd, niet verminderd mag worden.

Art. 10. Aan de directeuren is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, zooals die hiervoor is omschreven; zij vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten en verbinden haar aan derden en derden aan de vennootschap, waarvoor beider medewerking wordt vereischt.

Voor het verleenen van kwijting is echter de handteekening van een der directeuren voldoende.

De directeuren hebben evenwel de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het verpanden van roerende, het doen van aankoopen, wanneer daartoe een bedrag van driehonderd gulden of meer benoodigd is;

aannemingen, wanneer de aannemingssom duizend gulden of meer bedraagt;

het voeren van processen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

Art. 11. De commissarissen hebben de bevoegdheid de directeuren zoowel beiden als ieder afzonderlijk te schorsen, doch zijn alsdan verplicht uiterlijk binnen vier weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt indien de commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet hebben gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

De directeuren kunnen slechts worden ontslagen krachtens een besluit der algemeene vergadering met minstens tweederde der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. De directeuren moeten eigenaar zijn van zooveel aandeelen als bij elke benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 13. Bij het ontstaan eener vacature in de directie moet deze binnen drie maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis of verhindering van de beide of één der directeuren wordt het bestuur waargenomen in het eerste geval door beide commissarissen en in het laatste geval door één van hen en door hen te bepalen met den overblijvenden directeur, in beide gevallen echter totdat de algemeene vergadering in de vacature heeft voorzien.

Art. 14. Om de drie jaren, voor het eerst in Maart negentienhonderd zestien, treedt met primo Maart één der commissarissen af, volgens op te maken rooster, de eerste maal door het lot te bepalen; de aftredende is echter dadelijk herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt op. Bij het ontstaan eener vacature moet deze binnen zes maanden daarna zijn vervuld.

Art. 15. De commissarissen regelen onderling de functie van voorzitter en secretaris en vergaderen minstens eenmaal in de maand. Wanneer commissarissen dit noodig oordeelen zijn de directeuren verplicht die vergaderingen bij te wonen.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde vrijen toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 16. Alle gelden, welke niet dadelijk voor de exploitatie der zaak noodig zijn, worden door de directie belegd in overleg met de commissarissen.

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 17. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt vóór de maand Maart eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen worden.

Art. 18. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens veertien dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door de directie of bij ontstentenis of verhindering van deze door commissarissen uitgeschreven, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvoor minstens acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Elk ingekomen voorstel wordt door de directie schriftelijk aan de aandeelhouders medegedeeld minstens vier dagen vóór de vergadering.

Op vergaderingen kunnen geen punten behandeld worden die niet op de convocaties zijn vermeld geworden, tenzij met toestemming van de directie, de aanwezige commissarissen en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 19. Houders van bewijzen van aandeel in deze vennootschap, vertegenwoordigende een-vijfde van het gestorte kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders bij de directie aanvragen, onder opgave van het onderwerp dat zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen veertien dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen vijf weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijven directie of commissarissen in gebreke binnen die

termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door één der commissarissen of door iemand, daartoe door commissarissen uitgenoodigd.

In eene vergadering waar een commissaris niet aanwezig is, voorziet de vergadering in het presidium door eene keuze uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 21. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering wordt door den secretaris-commissaris aanteekening gehouden, welke door den voorzitter wordt goedgekeurd en gearresteerd.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, mist alinea 1 van dit artikel hare toepassing.

In dat geval onderteekent de voorzitter van de vergadering het proces-verbaal.

Art. 22. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders bepaald is, worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan is hij gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht; bij staking van stemmen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door andere aandeelhouders, mits niet directeur of commissaris zijnde, krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 23. Elk aandeel geeft den eigenaar éene stem, met dien verstande dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie en voor zich en anderen te zamen meer dan zes stemmen uitbrengt.

Vijf onderaandeelen geven aan de eigenaren te zamen éene stem.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling

Art. 24. Het maatschappelijk jaar loopt van één Januari tot een en dertig December, voor het eerst van den datum

dezer akte tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

De boeken worden den een en dertigsten December van elk jaar afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en vóór één Februari met de noodige bescheiden aan commissarissen overlegt. De balans en winst-en-verliesrekening worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vóór de maand Maart te houden, behandeld en na goedkeuring vastgesteld. Ook zonder dat deze vergadering heeft plaats gehad, worden balans en winst-en-verliesrekening goedgekeurd en voor vastgesteld gehouden, als alle aandeelhouders haar hebben geteekend.

Goedkeuring en vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening strekt directie en commissarissen tot décharge voor het beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 25. Ten laste der winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden gebracht:

het salaris van de directeuren en tien percent afschrijving van den kostprijs van machinerieën en gereedschappen en vijf percent van dien der onroerende goederen, totdat deze tot vijf en twintig percent zal zijn teruggebracht.

Van hetgeen dan als netto winst zal blijken behaald te zijn wordt bestemd vier ten honderd aan aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal en van de rest:

dertig ten honderd aan de directie.

Directeuren zullen verplicht zijn van hun winstaandeel ten minste drie-vierde te bestemmen tot het nemen a pari van onuitgegeven aandeelen of onderaandeelen, welke zij gedurende hun directeurschap niet mogen vervreemden;

vijf en veertig ten honderd aan het reservefonds;

twintig ten honderd aan aandeelhouders;

vijf ten honderd aan commissarissen.

De uitbetaling aan aandeelhouders van het hun toekomend aandeel der netto winst geschiedt uiterlijk binnen vier weken na goedkeuring der balans tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Zoodra en zoolang het reservefonds twee-derde van het gestort kapitaal bedraagt, worden de daarvoor bestemde vijf en veertig ten honderd verdeeld tusschen aandeelhouders, directie en commissarissen en wel respectievelijk dertig, tien en vijf ten honderd.

Reservefonds.

Art. 26. De wijze van belegging van het reservefonds wordt door commissarissen, die ook zullen kunnen bepalen dat het als bedrijfskapitaal kan worden gebezigd, vastgesteld.

Art. 27. Wanneer te eeniger tijd verlies mocht worden geleden, wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds gedekt. Is het reservefonds hiertoe niet voldoende, dan zal in de volgende jaren gerekend worden geen netto winst te zijn behaald zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

Onopgevraagde dividenden.

Art. 28. Dividenden die niet binnen vijf jaren nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

Art. 29. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met vijftig ten honderd, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet twee-derde van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens veertien dagen later doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 30. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van de commissarissen; hare rekening en verantwoording zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 18 bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd. Indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De directie is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergade-

ring vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid harerzijds.

Het bewijs der storting strekt haar tot décharge.

Art. 31. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste twee-derde van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming twee-derde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het bepaalde bij art. 23 en de laatste zin van art. 29.

Waarvan akte is verleden te Zaandijk, op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Stuurman Dz., P. van Wort Hz.; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, nots.

Geregistreerd te Zaandam den een en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 135, folio 61 recto, vak 4; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Zaanlandsche Heionderneming, te vestigen te Koog aan de Zaan.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 14 Juni 1913, n°. 137.

N°. 837.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Cacao en Chocoladefabriek „Alcmaria", te Alkmaar.

Den elfden April negentienhonderd dertien verschenen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heeren:

Jan Cornelis Baan, koopman en fabrikant, wonende te Alkmaar, voor zich en als gemachtigde van mevrouw Grietje Bak, zonder beroep, wonende te Alkmaar, weduwe van den heer Jan Baan, ingevolge onderhandsche akte, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

en Wijbrand Gerrit Visser, zonder beroep, wonende te Koog aan de Zaan.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen worden vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Alkmaar, en draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Cacao en Chocoladefabriek „Alcmaria".

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

eerstens: het fabriceeren van cacao, chocolade en suikerwerken;

tweedens: den handel in deze artikelen en het verrichten

van alles wat met het bovenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, meer speciaal de voortzetting der zaken tot dusverre gedreven door de Cacaofabriek Alcmaria J. C. Baan en Co.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt na twaalf April negentienhonderd dertien aan met den dag der Koninklijke bewilliging, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en veertig.

Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór het verstrijken van den in het vorig lid bepaalden tijd te houden, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt. De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op tweehonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen van duizend gulden.

In het kapitaal is door de eerste oprichters deelgenomen voor honderd vijftig aandeelen of honderd vijftig duizend gulden.

Omtrent de uitgifte van de overige honderd aandeelen beslist de raad van commissarissen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór één Januari negentienhonderd drie en twintig zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn door den Koning, zoo dit alsdan nog vereischt wordt, op aanvrage van de directie.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot of verminderd, behoudens de in dit geval toepasselijke bepalingen der wet.

Bij verdere uitgifte of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders recht van voorkeur. Is binnen veertien dagen na aankondiging der vergrooting van het maatschappelijk kapitaal van dat recht van voorkeur geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen. Overigens wordt de toewijzing met inachtneming van het in dit artikel be-

paalde door de directie in overleg met den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn, mits volgestort, aan toonder. De aandeelen zullen zijn voorzien van een doorloopend nummer. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Art. 7. Voor verloren of in ongereede geraakte aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen eene maand na de bekendmaking in de *Nederlandsche Staatscourant* en een dagblad, door de directie ten koste van den eigenaar nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring daarvan aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door haar zal worden geëischt, zoodat de vervallen stukken waardeloos worden.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe worden ingewisseld, en moeten terstond door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, worden vernietigd. Deze nieuwe aandeelen dragen hetzelfde nummer als de vernietigde met vermelding van het woord „duplicaat".

Art. 8. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt, hetzij in contanten, hetzij door inbreng van onroerende en roerende goederen en zaken in de vennootschap op vijftien April aanstaande.

Door den comparant Baan en zijne lastgeefster worden in de vennootschap ingebracht:

de fabrieksgebouwen, kantoor en erf met daarbij of daartoe behoorende pakhuizen, alles staande en gelegen te Alkmaar aan de Mosterdsteeg en Spanjerstraat, en kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie B, nummers:

3811, fabriek en erf, groot zes aren acht en negentig centiaren;

161, pakhuis, groot vijftig centiaren;
162, pakhuis, groot vijf en veertig centiaren;
2395, pakhuis, groot een en dertig centiaren;
2396, pakhuis, groot twee en zeventig centiaren,

met alle machinerieën, gereedschappen en alle voorradige goederen tot die fabriek en het kantoor behoorende, benevens de op heden aanwezige bereide en niet bereide grondstoffen en gefabriceerde artikelen, benevens alle de zaken van de inbrengers, betreffende uitstaande vorderingen op veertien April negentienhonderd dertien, onder verplichting voor de verkrijgster om de in de balans der zaak op veertien April

negentienhonderd dertien vermelde crediteuren te voldoen, dus de geheele zaak, zooals die reilt en zeilt.

Voorschreven onroerende goederen en zaken waren in gebruik bij de vennootschap onder de firma ,,Cacaofabriek Alcmaria J. C. Baan en Co.'', gevestigd geweest te Alkmaar, van welke vennootschap de inbrengers waren de eenige leden en welke vennootschap is ontbonden bij en blijkens akte op heden door den ondergeteekenden notaris verleden.

De laatste eigendomsbewijzen betreffende voormelde onroerende goederen zijn:

eene akte van verkoop en koop, verleden den acht en twintigsten Januari achttienhonderd vijf en negentig voor den notaris Hendrik Jan de Lange, te Alkmaar, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar, dertig Januari daarna, deel 502, nummer 104;

eene akte van verkoop en koop onder de hand geteekend acht en twintig September negentienhonderd zes, geregistreerd te Alkmaar den eersten October daarna, deel 93, folio 109, en den derden October mede daarna overgeschreven als voren in deel 611, nummer 19;

eene akte van verkoop en koop onder de hand geteekend drie en twintig Juni negentienhonderd acht, geregistreerd te Alkmaar vijf en twintig Juni daarna, deel 95, folio 19, en daags daarna overgeschreven als voren in deel 627, nummer 139;

eene akte van verkoop en koop verleden tien November negentienhonderd tien voor mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris te Alkmaar, overgeschreven als voren veertien November daarna, deel 651, nummer 53;

eene onderhandsche akte van verkoop en koop, geteekend in de maand December van het jaar negentienhonderd tien, geregistreerd te Alkmaar twee Januari negentienhonderd elf, deel 97, folio 81, en overgeschreven als voren, daags daarna in deel 653, nummer 38;

eene akte van verkoop en koop, betreffende het gemelde perceel, sectie B, nummer 162, verleden drie en twintig April negentienhonderd twaalf voor den notaris mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange te Alkmaar, overgeschreven als voren den zes en twintigsten April daarna, deel 668, nummer 99.

Partijen verklaarden dat van voormelde onroerende goederen geene meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of aan haar bekend zijn en dat haar ook niet

bekend is dat deswege eenige meerdere overschrijving ten kantore van hypotheken heeft plaats gehad.

De vennootschap verklaart den inbreng als voren omschreven aan te nemen voor eene waarde door partijen nader op te maken bij staat, zooals door hen is overeengekomen en in voldoening waarvan aan inbrengers worden afgegeven aandeelen; de ingebrachte onroerende goederen en zaken zijn door partijen gesteld op eene verkoopwaarde van zes en zestig duizend gulden.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich de levering van het ingebrachte te verschaffen, te dien einde de vereischte akten, requesten en stukken op te maken, te teekenen, in te dienen en het verdere noodige te verrichten; voorts om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechten de inbrengers voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen. De inbrengers verplichten zich hunnerzijds al datgene te doen, wat noodig zal zijn om de vennootschap in het bezit en het genot van het ingebrachte te verschaffen en te haren name al zoodanige akten te verlijden, als daartoe dienstig mochten zijn.

Ten aanzien van de ingebrachte uitstaande vorderingen worden de inbrengers alsmede hunne gemelde ontbonden vennootschap van alle verantwoordelijkheid en gehoudenheid tot vrijwaring ontslagen, komende deze in het vervolg voor rekening en risico der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap met dien verstande evenwel, dat de overname der vorderingen op debiteuren volgens rekening-courant-boeken geschiedt onder garantie van firmanten voor goeden afloop.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens twee directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit drie tot vijf leden. Zoowel directeuren als commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd of ontslagen.

Met afwijking van dit voorschrift, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur voornoemde heer Wijbrand Gerrit Visser, en tot commissarissen voornoemde heer Jan Cornelis Baan en de heeren Jan Adriaan Laan jr., koopman en fabrikant, wonende te Wormerveer, en Caarl Wilhelm Visser, zonder beroep, wonende te Alkmaar.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering van

aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan, geschiedt hunne benoeming voor tien jaar op eene niet bindende voordracht van commissarissen, doch zij zijn na afloop van dien tijd herbenoembaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het maximum bedrag vast, dat door de directie als salaris mag worden genoten.

De raad van commissarissen bepaalt, met inachtneming van dit maximum, het salaris van ieder der directeuren, hetwelk gedurende den tijd, waarvoor zij zijn benoemd, niet mag worden verminderd.

Hij is bevoegd te bepalen dat het salaris van den directeur wordt verhoogd met zoodanig bedrag als zijn aandeel in de winst minder dan duizend gulden zal blijken te bedragen.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding der vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Om de vennootschap te verbinden is, zoodra er twee directeuren zijn, de medewerking van beide directeuren vereischt. Voor het verleenen van kwijtingen is echter de handteekening van één directeur voldoende.

Art. 11. De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

b. het aankoopen, oprichten, in exploitatie brengen en verkoopen van inrichtingen in het belang van de vennootschap of het deelnemen in daartoe strekkende ondernemingen;

c. den aankoop van onroerende zaken;

d. het geven van uitbreiding aan gebouwen of inrichtingen van het bedrijf;

e. de verleening van procuratie;

f. het instellen, zich verweren tegen of berusten in rechtsvorderingen;

g. het aankoopen van machinerieën;

h. het aangaan van dadingen, betreffende een onderwerp vijfhonderd gulden te boven gaande.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

1. het sluiten van obligatieleeningen ten laste der vennootschap;

2. het bezwaren en vervreemden van onroerende zaken der vennootschap;

3. het aanvaarden en de overdracht van concessiën van welken aard ook.

Overigens is de directie tot alle daden van eigendom en beheer bevoegd.

Art. 12. Bij wangedrag, oneerlijkheid, of andere ernstige redenen, kunnen de directeuren of één van hen door commissarissen in hunne functie worden geschorst, in welk geval commissarissen één hunner zullen aanwijzen om den geschorsten directeur tijdelijk te vervangen.

De raad van commissarissen is alsdan verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. Deze vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of indien de schorsing op die vergadering niet is bekrachtigd.

De directeuren kunnen slechts worden ontslagen en hunne schorsing kan slechts worden goedgekeurd krachtens een besluit der algemeene vergadering met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Niemand kan de betrekking van directeur bekleeden, tenzij hij eigenaar is van minstens vijf aandeelen in deze vennootschap. Iedere directeur is verplicht tot zekerheid van zijn beheer deze aandeelen ten behoeve van de vennootschap te verpanden.

De raad van commissarissen is verplicht voor de uitvoering daarvan te zorgen. Deze aandeelen moeten blijven gedeponeerd tot hem ontslag zal zijn verleend en hem décharge voor zijn beheer is gegeven. Indien iemand, die benoemd is tot directeur ten genoegen van den raad van commissarissen kan aantoonen, dat het hem onmogelijk is voor een redelijken prijs de benoodigde aandeelen te verkrijgen, kan hem door den raad van commissarissen worden vergund zijne betrekking te aanvaarden, mits hij dan tot zekerheid van zijn beheer kan geven eene zakelijke zekerheid van vijf duizend gulden waarde, naar genoegen van den raad van commissarissen.

Art. 14. Bij het ontstaan eener vacature in de directie moet deze binnen drie maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis of verhindering van één of beide directeuren nemen één of twee commissarissen door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de betrekking waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie, vergadert minstens eenmaal per drie maanden, of zooveel keer meer als de voorzitter of twee zijner leden dit noodig achten, met of zonder directie. Zij verdeelen onderling de functiën van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris, tenzij voor laatste functie iemand buiten het college worde aangewezen, die aan de vennootschap is verbonden.

Commissarissen ontvangen vergoeding van alle voorschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan.

Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de bezittingen en het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

De directie is desgevraagd verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en aldaar de noodige inlichtingen te geven.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen in vergaderingen waarin minstens de meerderheid hunner tegenwoordig is, dan wel buiten eene vergadering, wanneer het oordeel van alle commissarissen schriftelijk is gevraagd en de meerderheid schriftelijk het voorgestelde besluit heeft aangenomen.

In eene vergadering besluit de raad van commissarissen bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen de voorzitter beslist.

Indien een besluit is genomen in onvoltallige vergadering, geschiedt daarvan mededeeling in eerstkomende voltallige bijeenkomst en verklaart het afwezig geweest zijnde lid of hij al of niet zich met het te voren genomen besluit kan vereenigen, waarvan in de notulen, bedoeld in het volgend lid van dit artikel, melding moet worden gemaakt.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en na goedkeuring door den

voorzitter der vergadering en den secretaris onderteekend worden.

Art. 16. Om de drie jaren, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd zestien, treedt een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt zoo noodig daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd, welken hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van eene vacature in den raad van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling te doen van één of meer personen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie en commissarissen te bepalen. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en van den staat der vennootschap;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. in de eventueele vacatures voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

1. zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig oordeelen;
2. indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-tiende gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen en onder overlegging hunner aandeelen, als in art. 20 gemeld, vorderen, in welk geval de vergadering binnen zes

weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den raad van commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de meest gereede der verzoekers zelf de vergadering kan beleggen.

Art. 18. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens veertien dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door de directie of bij hare verhindering of ontstentenis door den raad van commissarissen uitgeschreven door eene eenmaal herhaalde oproeping in de dagbladen in art. 25 vermeld, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen onder overlegging hunner aandeelen, als in art. 20 gemeld. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen. Van elk ingekomen voorstel wordt door de directie in de oproeping melding gemaakt.

Op vergaderingen kunnen geen punten behandeld worden die niet op de convocatiën zijn vermeld geworden, tenzij met toestemming van de directie, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 19. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met meerderheid van stemen, verbindend voor de aanwezig en niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee of meer personen. die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen is het voorstel, indien het zaken betreft. verworpen, terwijl ingeval het personen geldt, het lot beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Over alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 20. Door houders van één aandeel wordt éene stem uitgebracht, door die van twee aandeelen twee stemmen, door houders van drie tot en met vijf aandeelen drie stemmen, door die van zes tot en met acht aandeelen vier stemmen, door die van negen tot en met twaalf aandeelen vijf stemmen, door die van meer dan twaalf aandeelen zes stemmen, evenwel met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan zes en als gemachtigde meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Slechts een aandeelhouder kan als lasthebber van een anderen aandeelhouder optreden, maar directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

De vertegenwoordiging moet geschieden krachtens schriftelijke volmacht en moeten de ter vergadering aanwezigen en gemachtigden de presentielijst, op de vergadering aanwezig, geteekend hebben, om van hun stemrecht gebruik te kunnen maken.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste vijf dagen vóór het houden der vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse of ter plaatsen door directie en commissarissen aan te wijzen en in de oproeping voor de vergadering te vermelden. Het bewijs van depot der aandeelen is op naam en strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der commissarissen of door iemand daartoe door den raad van commissarissen uitgenoodigd.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen, die tevens secretaris van de algemeene vergadering is, of, indien hij niet aanwezig is, door een door de vergadering daarvoor aangewezen secretaris, notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris, die de notulen heeft gemaakt, en twee door den voorzitter aangewezen aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, in welk geval voormelde onderteekening niet noodig is.

In dat geval onderteekent de voorzitter der vergadering het proces-verbaal.

Maatschappelijk jaar. Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het maatschappelijk jaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December, voor de eerste maal van den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

De boeken worden een en dertig December van ieder jaar afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt, die door een accountant wordt onderzocht en geteekend.

De balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en justificatoire bescheiden, benevens een rapport van den accountant vóór vijftien Maart aan commissarissen overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens haar beheer en zijn toezicht over het afgeloopen jaar.

De raad van commissarissen kiest den accountant en stelt diens salaris vast, waarvan het bedrag onder de algemeene onkosten wordt opgenomen.

Art. 23. Ten laste der winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden gebracht voor afschrijving op vaste goederen vier procent, op machinerieën en gereedschappen zes procent van den kostenden prijs, totdat en zoolang de prijs dezer vaste goederen tot vijf en twintig procent en de machinerieën en gereedschappen tot tien procent van den kostenden prijs zullen zijn gereduceerd. Van hetgeen dan als netto-winst zal blijken te zijn behaald, wordt bestemd vijf procent aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Van het resteerende wordt uitgekeerd:

vijftien procent aan de directie, indien er slechts één, en twintig procent indien er twee directeuren zijn;

zeven en een half procent aan den raad van commissarissen, gelijkelijk te verdeelen;

zeven en een half procent ter beoordeeling van directie en commissarissen tot geheele of gedeeltelijke verdeeling onder het personeel ten kantore der vennootschap en het arbeiderspersoneel, alsmede zoo noodig de reizigers.

Mochten directie en commissarissen hiertoe geen grond vinden in den ijver en de toewijding aan de belangen der vennootschap, dan wordt het niet uitgereikte gestort in het reservefonds.

Van hetgeen dan overblijft kan een bedrag voor extra afschrijving worden bestemd.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

twee-derde aan aandeelhouders;

een-zesde aan het reservefonds;

een-zesde aan het ondersteuningsfonds ten behoeve van personeel, hunne weduwen of weezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt, gelijkstaande met vijftig procent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal en zoodra en zoolang door afschrijving de waarde der vaste goederen tot vijf en twintig procent en de machinerieën en gereedschappen tot tien procent van den kostenden prijs zijn gereduceerd, worden de daarvoor bestemde bedragen verdeeld als volgt:

vijftig procent aan aandeelhouders;

dertig procent aan de directie;

twintig procent aan den raad van commissarissen.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 25. Het dividend is uiterlijk twee maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt aankondiging gedaan in ten minste één te Alkmaar en één te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verbeurd, tenzij de raad van commissarissen anders beschikt, en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Reserve en ondersteuningfonds.

Art. 26. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd, met inachtneming van de laatste alinea van dit artikel.

Met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal van het reservefonds in het bedrijf worden gebezigd. Zoodra en zoolang het reservefonds vijftig procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de rente daarvan ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

De wijze van belegging van het ondersteuningsfonds wordt vastgesteld door directie en den raad van commissarissen, die ook zullen kunnen bepalen dat dit fonds als bedrijfskapitaal zal worden gebezigd.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede het besluit tot ontbinding dezer vennootschap vóór den bij deze bepaalden tijd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die volgens de wet vereischt wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 28. Indien ten gevolge van verlies het geplaatst maatschappelijk kapitaal met veertig procent is verminderd, zal de directie eene algemeene vergadering moeten beleggen, waarin over de al of niet voortzetting van de vennootschap zal worden beslist. Is na voortzetting het geplaatste maatschappelijk kapitaal met totaal zeventig procent verminderd, dan wordt de vennootschap geacht van rechtswege te zijn ontbonden en wordt zij geliquideerd op de wijze als hierna is bepaald.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen de belooning die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, be-

legd en stemmende op de wijze als voor de gewone vergaderingen bij de statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering of tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders, die hunne aandeelen hebben gedeponeerd als in art. 20 is vermeld, ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van de liquidateuren. Gedurende de liquidatie blijven de statuten der vennootschap voor zooveel mogelijk van kracht, met dien verstande, dat de bevoegdheden en verplichtingen van de directie overgaan op de liquidateuren.

Na liquidatie der vennootschap zal uit de voorhanden baten eerst den aandeelhouders in contanten worden uitgekeerd op elk aandeel duizend gulden.

Van hetgeen alsdan overblijft, zal worden uitgekeerd:

aan de aandeelhouders vijf en zestig procent, te verdeelen in evenredigheid van het aandeelenbezit;

aan de directie, welke het laatst in functie was, twintig procent;

aan den raad van commissarissen tien procent,

en de resteerende vijf procent aan de liquidateuren om aan te wenden ten behoeve van de werklieden der fabriek of hunne betrekkingen op de wijze door liquidateuren in overleg met den raad van commissarissen vast te stellen.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden en zal daarvan door aankondiging in de bladen, in art. 25 genoemd, worden kennis gegeven.

De uitkeeringen, waarover niet binnen een jaar nadat die betaalbaar zijn gesteld, is beschikt, zullen ten behoeve der rechthebbenden worden gedeponeerd bij eene bank- of kredietinstelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen en zullen de liquidateuren zijn gedechargeerd door het bewijs, dat het voor die uitkeering bestemde saldo aldaar is gedeponeerd.

Slotbepaling.

Art. 30. De kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Waarvan akte is verleden te Zaandijk op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk,

wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend, en hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Baan, W. G. Visser; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, nots.

Geregistreerd te Zaandam den twaalfden April 1900 dertien, deel 135, folio 42 recto, vak 8; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht oprichting f 15, inbreng f 1,20, samen zestien gulden twintig cent (f 16,20). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Cacao en Chocoladefabriek „Alcmaria", te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 838.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Hollandsche IJzererts Maatschappij, te Nijmegen.

Op 23 Mei 1913 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes de Bruyn, wonende te Nijmegen, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzererts Maatschappij, die verklaarde:

dat hij blijkens aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 24 April 1912, werd gemachtigd om aan te brengen de in die vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijziging in art. 6 van de statuten dier vennootschap;

dat deze statuten werden vastgesteld bij akte, verleden voor notaris Slinkert, te Rotterdam, 3 Juli 1902 en bewilligd bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1902 n°. 24, terwijl zij werden gewijzigd:

1. bij akte, verleden voor denzelfden notaris 16 October 1902, bewilligd bij Koninklijk besluit van 24 November daarna n°. 52;

2. bij akte, verleden voor mij notaris 14 Juni 1904, bewilligd bij Koninklijk besluit van 3 Juni 1904 n°. 49;

3. bij akte, verleden voor mij notaris 17 Juni 1905, bewilligd bij Koninklijk besluit van 7 Juni 1905 n°. 132;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 16 Mei 1913 n°. 44, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat de aan te brengen wijziging luidt als volgt:

Het tweede lid van art. 6 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De niet uitgegeven aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden, — mits niet beneden pari — door den raad van commissarissen te bepalen, worden uitgegeven, terwijl zij alle zullen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1922, alles onverminderd de verlenging van dezen termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging overeenkomstig de wet.”

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. de Bruyn; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. J. P. v. Mol.

N°. 1154. Geregistreerd te Nijmegen 27 Mei 1900 dertien, deel 182, folio 118 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Mei 1913 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzererts Maatschappij, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Mei 1912 n°. 80 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 14 Juni 1913, n°. 137.

N°. 839.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij de Eendracht, ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, te Utrecht.

Heden, den 24sten Mei 1913, compareerden voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Gerrit Frijlink, bouwkundige, wonende te Utrecht, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Albertus Johannes Wennekes, aannemer, wonende te Utrecht;

b. Bartolomeus Johannes Brandsen sr., bouwkundige, wonende te Utrecht;

c. Aäron van der Woude, koopman, wonende te Utrecht;

2. Theodorus Hermans, bouwkundige, wonende te Oudenrijn:

3. Jan de Weerd, aannemer, wonende te Utrecht;

4. Franciscus Jacobus van der Grift, aannemer, wonende te Utrecht,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende bepalingen:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij de Eendracht, ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Utrecht.

Zij vangt heden aan en eindigt den 31sten December 1963, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 W. v. K., behoudens verlenging van dat tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog door de wet wordt vereischt.

Art. 3. Het doel der vennootschap bestaat in het behalen van winsten door het verzekeren tegen de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen, noodig om nalatige huurders van woningen tot nakoming hunner verplichtingen of wel tot ontruiming van hun gehuurde te noodzaken; voorts tot het voeren van administratie over woningen, en wat verder in den ruimsten zin geacht kan worden met een en ander in verband te staan.

Art. 4. Het boekjaar loopt van den 1sten Januari tot den laatsten December, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten den 31sten December 1913.

Art. 5. Alle oproepingen van en aankondigingen aan aandeelhouders geschieden bij brief.

Kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 5, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 7. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd; de bewijzen van aandeel zijn voorzien van de handteekening van den directeur en van de handteekening van den president-commissaris en van dividendbewijzen en talon, welke vermelden het nummer van het aandeel waartoe zij behooren en welke eveneens bedoelde handteekeningen dragen.

De nummers der aandeelen worden ingeschreven in een register en bij elk nummer worden vermeld de naam en de woonplaats van den eigenaar van dat aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, zoodat, ingeval een aandeel behoort tot eene onverdeelde gemeenschap, de eigenaren zich door één hunner moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in het in art. 7 bedoelde register en onderteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger.

Op het bewijs van elk overgeschreven aandeel wordt de

overdracht vermeld en deze vermelding door den directeur en door den president-commissaris onderteekend.

Overdracht van aandeelen is onderworpen aan de goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 9. Er zal eene reservekas gevormd worden, waarin een deel der winst kan worden gestort.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Aan het bestuur wordt overgelaten het vaststellen van het maximum van verzekering.

Art. 11. De directeur en adjunct-directeur worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 5 jaar.

Zij zullen als salaris genieten een door den raad van commissarissen te bepalen deel, doch niet minder dan 2 pct. (zijnde $1\frac{1}{4}$ pct. voor den directeur en $\frac{3}{4}$ pct. voor den adjunct-directeur) der jaarlijks te incasseeren huurpenningen.

Bovendien zullen zij genieten 50 pct. (zijnde 39 pct. voor den directeur en 11 pct. voor den adjunct-directeur) van de winst, nadat die winst is verminderd met het batig saldo der rekening van het incasseeren van huurpenningen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; jaarlijks, ten dage der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een hunner volgens rooster af, voor het eerst in 1914, doch is terstond herkiesbaar.

Art. 12. Wanneer de raad van commissarissen dit in het belang der maatschappij dringend noodig acht, kan hij een betrokken directeur of beide directeuren in de uitoefening hunner betrekking schorsen, blijvende gedurende den tijd hunner schorsing de directeuren in het genot van het door hen tot dien tijd genoten salaris. Binnen den tijd van 14 dagen na de schorsing wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin een met redenen omkleed rapport tot ontslag wordt voorgedragen.

Dit rapport wordt in handen gesteld van eene door de vergadering te benoemen commissie van 3 deelnemers, welke commissie het recht heeft van alle stukken der maatschappij inzage te nemen, de betrokken directeur of directeuren, commissarissen of beambten der maatschappij te hooren.

Zoo spoedig mogelijk zal door deze commissie aan eene bijeen te roepen algemeene vergadering rapport worden uitgebracht, met voorstel tot het al of niet verleenen van ontslag.

De algemeene vergadering neemt hieromtrent een besluit met minstens 2/3 van het aantal uit te brengen geldige stemmen.

Tegen dit besluit is geen beroep toegelaten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid zoowel den directeur als den adjunct-directeur ook zonder voorafgaande schorsing door de commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. In afwijking van de in art. 11 vermelde wijze van benoeming worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Hendrik Gerrit Frijlink, tot adjunct-directeur de heer Theodorus Hermans, beiden tot 31 December 1918; tot commissarissen de heeren Jan de Weerd, Franciscus Jacobus van der Grift, Albertus Johannes Wennekes, Bartolomeus Johannes Brandsen en Aäron van der Woude, allen voornoemd.

Art. 14. De directeur en, bij zijne ontstentenis, de adjunct-directeur, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is tot alle handelingen, de vennootschap betreffende, bevoegd, met uitzondering van het opnemen van gelden, het aankoopen en huren van goederen voor de vennootschap, het voeren van rechtsgedingen, voor zoover die niet betreffen het rechtsgebied van het kantongerecht, alsmede het vervreemden, bezwaren en verhuren van goederen der vennootschap; voor al deze uitgezonderde handelingen behoeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen en de medewerking van den president-commissaris.

Art. 15. De directeur en de adjunct-directeur moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 6 aandeelen, de commissarissen ieder van 3 aandeelen.

De commissarissen houden toezicht op het beheer der directie, zooals zij dit geraden achten en kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De directeur en de adjunct-directeur zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, als zij daartoe door den voorzitter worden uitgenoodigd; zij moeten steeds bij de algemeene vergaderingen van aandeelhouders tegenwoordig zijn.

Iedere commissaris heeft gedurende de uren dat het kantoor moet geopend zijn, aldaar toegang om inzage van alle

boeken en bescheiden te nemen en de kas te controleeren; daarbij is de directie verplicht alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 16. In de vacature der directie of van den raad van commissarissen wordt zoodra mogelijk voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Tweemaal per jaar zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht; de aandeelhouders zullen daartoe ten minste 5 dagen te voren worden opgeroepen.

Art. 18. Jaarlijks, vóór den eersten Maart, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den raad van commissarissen worden overgelegd en door den directeur verslag over het afgeloopen jaar wordt uitgebracht.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissarissen tot décharge voor alle handelingen, verricht gedurende het tijdvak waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit wordt verlangd door den directeur, den adjunct-directeur, een of meer commissarissen of door minstens 25 aandeelhouders; bij het verzoek tot het houden der vergadering moet worden opgegeven het voorstel ter behandeling.

Art. 20. De aandeelhouders ter algemeene vergadering aanwezig moeten de presentielijst teekenen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 5 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, met gesloten briefjes. Zoogenaamde blanco stemmen en niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, wordt besloten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Balans en winst.

Art. 21. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken afgesloten en daarna worden door de directie op-

gemaakt de balans en winst-en-verliesrekening, welke zij vóór 15 Februari daaraanvolgende moet stellen in handen van den president-commissaris.

Art. 22. Van de winst ontvangen aandeelhouders zoo mogelijk 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna en na betaling van de in art. 11 bedoelde 2 pct. en 50 pct. overblijft, is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders te zamen 30 pct.;
commissarissen te zamen 40 pct.;
reservekas 5 pct.;
directeur 15 pct.;
adjunct-directeur 10 pct.

Art. 23. Dividenden zijn betaalbaar 8 dagen na de vaststelling. Dividenden welke niet binnen 3 jaar na de vaststelling zijn opgevraagd, zijn vervallen.

Art. 24. Uit de reservekas worden bestreden de verliezen welke de vennootschap in eenig jaar lijdt, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens de reservekas is aangevuld met het daaruit genomen bedrag.

Wanneer en zoolang de reservekas f 1000 bedraagt, wordt de in art. 22 bedoelde 5 pct. der winst verdeeld onder de commissarissen en de directie voor gelijke deelen.

Wijziging statuten, ontbinding.

Art. 25. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in deze akte wijzigingen gebracht worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval die alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

Art. 26. Tot kapitaalsvermeerdering kan niet besloten worden dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en alsdan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ingeval in die vergadering niet het vereischte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering voor dat doel uitgeschreven en deze kan tot kapitaalsvermeerdering besluiten, mits met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 27. De vennootschap kan voor 31 December 1963 niet worden ontbonden dan met inachtneming der voorschriften in art. 26 vastgesteld voor besluiten tot kapitaalsvermeerdering.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap is de

directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit. De liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording brengt mede volledige décharge der liquidateuren. Ingeval en voor zoover de directie en de commissarissen niet met de liquidatie zijn belast, behoeven zij voor hunne handelingen afzonderlijke décharge.

Van het saldo der liquidatierekening wordt uitgekeerd aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen; het overblijvende wordt verdeeld onder de aandeelhouders, in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Art. 29. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Mei 1913 n°. 40, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Utrecht ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Leo Maria van Hoogstraten, candidaat-notaris, en Johan Philip Julsing, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, allen aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Frijlink, Th. Hermans, J. de Weerd, F. J. v. d. Grift; F. L. M. v. Hoogstraten, J. Ph. Julsing, J. Eggens, notaris.

N°. 619. Geregistreerd te Utrecht den zes en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 49, folio 82 verso, vak 6; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger, de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij de Eendracht, ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 840.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Haarlemsche Houthandel, te Haarlem.

Heden, den zeven en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van de beide nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodorus Stephanus Joseph Janzen Hendrikuszoon, en
2. Barens Loos, beiden koopman, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar eene ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden Mei negentienhonderd dertien nommer 56, en onder de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Haarlemsche Houthandel.

Zij is gevestigd te Haarlem.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het bewerken van en den handel in hout en al hetgeen tot een en ander in den meest ruimen zin geacht kan worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, een aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot vijf duizend gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Janzen voor negen en zeventig aandeelen en door den comparant Loos voor één aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen tien jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging

van dien termijn ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke goedkeuring, zoo die nog wordt vereischt.

Geen der aandeelen wordt uitgegeven dan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de voorwaarden en den prijs der uitgifte vaststelt, met dien verstande, dat de prijs niet beneden pari mag zijn.

Als volledige storting op de negen en zeventig aandeelen, waarvoor de comparant Janzen in het kapitaal der vennootschap heeft deelgenomen, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

A. De navolgende aan hem in eigendom toebehoorende onroerende goederen, te weten:

de te Haarlem gelegen perceelen, kadastraal aldaar bekend in sectie E, nos. 3319—3320 en 3032, met de zich daarop bevindende opstallen, te zamen groot drie hectaren één are achttien centiaren,

welke perceelen den comparant Janzen zijn aangekomen als erfgenaam van den heer Hendrikus Johannes Janzen Stephanuszoon, overleden te Haarlem twee Juli negentienhonderd zeven, in verband met eene akte van scheiding, den twintigsten November negentienhonderd zeven voor mij, notaris, verleden, bij extract overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem den acht en twintigsten November daaropvolgende, in deel 823, nommer 5, en eene onderhandsche akte van rectificatie, waarvan het relaas der registratie luidt: ,,Geregistreerd te Haarlem den veertienden December 1900 en zeven, deel 126, folio 28 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. (geteekend:) de Kruyff'', overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, den zestienden December negentienhonderd zeven, in deel 822, nommer 66;

B. alle op het oogenblik van den aanvang dezer vennootschap aanwezige houtwaren, behoorende tot den door den comparant Janzen onder de firma Janzen & Co. te Haarlem gedreven houthandel;

C. alle schuldvorderingen, gereedschappen, schuiten, paarden en wagens, en goodwill.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen worden geteekend door alle leden der directie en, zoo er commissarissen zijn, behalve door de leden der directie, ook door een der commissarissen.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, den houder.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van de commissarissen, zoo die er zijn, worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe, dezelfde nummers dragende, worden verwisseld.

Eveneens kunnen bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, welke ten genoegen van de directie en, zoo er commissarissen zijn, ook van dezen, worden aangetoond te zijn verloren geraakt, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders op kosten van den eigenaar door nieuwe bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, dezelfde nummers dragende, worden vervangen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of twee leden, al of niet onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, of de directie zal bestaan uit één dan wel uit twee leden en of er en hoeveel commissarissen zullen worden benoemd.

Art. 8. De leden der directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en zoo de directie uit twee leden bestaat, oefenen dezen te zamen de bevoegdheden uit, aan de directie toegekend.

Art. 10. Indien er een of meer commissarissen zijn, heeft de directie de goedkeuring van de commissarissen noodig voor:

1. het aangaan van geldleeningen;

2. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen;

3. het aanstellen en ontslaan van personeel, waarvan het loon meer dan twaalfhonderd gulden per jaar bedraagt;

4. het aangaan van verbintenissen, waarvan het onderwerp de waarde van vijf duizend gulden te boven gaat;

5. het voeren van rechtsgedingen en het berusten in gewezen vonnissen.

Art. 11. Indien er slechts één directeur is, is deze, na verkregen toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd om een procuratiehouder aan te stellen met zoodanige bevoegdheden, als bij het verleenen van bedoelde toestemming zal worden bepaald.

Art. 12. Ieder lid der directie kan, met opgaaf van

redenen, in zijne betrekking worden geschorst door de commissarissen; uiterlijk zes weken na het nemen van zoodanig besluit wordt door de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven in zijn belang te worden gehoord. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij nietopheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering binnen den gestelden tijd niet is belegd, vervalt de schorsing.

Art. 13. Bij overlijden, bedanken of ontslag van een lid der directie beleggen de commissarissen, zoo die er zijn, binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders, om in de bestaande vacature te voorzien.

Zijn er geen commissarissen, dan wordt de vergadering belegd door het overgebleven lid der directie en bij gebreke van deze heeft ieder aandeelhouder, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28, het recht de vergadering bijeen te roepen, om in die vacature te voorzien. Op eene aldus door een aandeelhouder bijeengeroepen vergadering is het bepaalde bij art. 28 van toepassing.

Art. 14. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van een lid der directie, worden door de commissarissen, zoo die er zijn, de noodige maatregelen genomen, om tijdelijk in de functie van het lid te voorzien en, zoo er geen commissarissen zijn, oefent het overgebleven lid tijdens de vacature alleen de bevoegdheden, aan de directie toegekend, uit en, indien de directie slechts uit één lid bestond, zullen bovenbedoelde maatregelen tot tijdelijke voorziening kunnen worden genomen door eene vergadering van aandeelhouders, waarop het bepaalde van art. 29 van toepassing is, met dien verstande evenwel, dat op die vergadering niet meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd behoeft te zijn en de vergadering in haar presidium en secretariaat voorziet.

Art. 15. De leden der directie genieten, behalve hun aandeel in de winst, als bepaald bij art. 22, een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Onverminderd hun aandeel in de winst, overeenkomstig het bepaalde bij art. 22, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan commissarissen of een of meer van hen, een door haar te bepalen salaris worden toegekend.

Art. 16. De commissarissen, zoo die er zijn, zijn belast met het toezicht op het financieele beheer en de contrôle op alle operatiën der vennootschap en alle handelingen van de directie.

Zij hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de bezittingen der vennootschap en het recht tot inzage van alle boeken en bescheiden, de vennootschap betreffende.

Art. 17. Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van de commissarissen wordt vereischt, moet van die machtiging, medewerking of goedkeuring steeds schriftelijk blijken en kan als bewijs van die machtiging, medewerking of goedkeuring voor en tegenover derden gelden de medeonderteekening van de betrekkelijke akte door den commissaris of een der commissarissen en door twee commissarissen, zoo er drie commissarissen zijn.

Art. 18. Het vennootschappelijk jaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December; het eerste vennootschappelijk jaar van den dag der oprichting tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Op een en dertig December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 19. De balans en de winst-en-verliesrekening worden jaarlijks uiterlijk veertien dagen vóór de gewone algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 20. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt aan de directie en de commissarissen tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen boekjaar.

Art. 21. Als winst wordt beschouwd hetgeen overblijft na betaling van alle kosten, op de exploitatie gevallen, van welken aard ook en na aftrek van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag voor afschrijving.

Art. 22. Van de winst komt allereerst vijf procent van het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders.

Hetgeen er dan overblijft, overwinst genoemd, wordt verdeeld als volgt:

vijftien percent ter vorming en instandhouding van een reservefonds;

vijf en tachtig percent aan de leden der directie, aan commissarissen, zoo die er zijn, en aan de aandeelhouders, onder hen te verdeelen, zooals telkens door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, met dien

verstande, dat, indien over de vorafgaande jaren aan de aandeelhouders gemiddeld per jaar minder dan vijf procent van het gestorte kapitaal is uitgekeerd, dit deel der overwinst allereerst zal worden aangewend om de gemiddelde jaarlijksche uitkeering aan de aandeelhouders te brengen op vijf percent van het gestorte kapitaal.

Wijst de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aan, dan blijft deze rekening, voor zoover het verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, daarvoor belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar binnen drie maanden na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de betrekkelijke balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren na de goedkeuring van de betrekkelijke balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 24. Het reservefonds strekt tot dekking van het eventueel verliescijfer, waarmede de balans te eeniger tijd mocht sluiten, en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het reservefonds mag als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen vijf en twintig percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zal er niets meer aan worden toegevoegd en wordt het daardoor vrijkomende bedrag gevoegd bij de in art. 22 genoemde vijf en tachtig percent der overwinst.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt minstens veertien dagen en hoogstens eene maand te voren door de commissarissen en, zoo er geen commissarissen zijn, door de directie.

Zoodanige oproeping geschiedt door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens een der te Haarlem verschijnende dagbladen.

De agenda voor de vergadering zal van den datum der oproeping af tot aan dien der vergadering van aandeelhouders ter visie liggen aan het kantoor der vennootschap.

Geene onderwerpen zullen op eene vergadering kunnen worden behandeld, die niet op de agenda voorkomen.

Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij uiterlijk vijf dagen na de oproeping aan

hem of hen, die de vergadering heeft of hebben bijeengeroepen, kennis daarvan, door wien of wie de agenda dan terstond wordt aangevuld.

Art. 26. Jaarlijks in de eerste helft van de maand April, voor het eerst in April negentienhonderd veertien, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 27. De commissarissen, en zoo er geen commissarissen zijn, de directie, zijn of is bevoegd te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en verplicht zulks binnen eene maand te doen, zoo dikwijls ten minste drie aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk en gemotiveerd, met opgave der te behandelen punten, verzoeken.

Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan hebben verzoekers het recht zelve tot die oproeping over te gaan.

Zij stellen in dat geval de agenda der vergadering vast, wijzen desnoods met afwijking van het bepaalde bij art. 25 de plaats aan, waar te Haarlem de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl zij, met afwijking van de bepaling van art. 30, in het presidium en het secretariaat der vergadering kunnen voorzien.

De oproeping ter vergadering geschiedt alsdan bij advertentie, in een der te Haarlem verschijnende dagbladen te plaatsen, hetgeen minstens veertien dagen en uiterlijk eene maand te voren moet geschieden, terwijl van de oproeping minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk kennis moet worden gegeven aan de commissarissen, zoo die er zijn, en anders aan de directie.

Art. 28. Wanneer er geen leden der directie zijn en ook geen commissarissen, heeft ieder aandeelhouder het recht, overeenkomstig het bepaalde bij de twee laatste alinea's van het vorig artikel, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, met dien verstande, dat van de oproeping tot de vergadering, schriftelijk aan het kantoor der vennootschap moet worden kennis gegeven.

In eene aldus bijeengeroepen vergadering, waarop het bepaalde bij de twee laatste alinea's van het vorig artikel van toepassing is, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 29. Oproeping tot de algemeene vergadering kan ook geschieden op eene andere wijze dan bij de artt. 25, 27 en 28 is bepaald en zonder dat daarbij een termijn behoeft te

worden in acht genomen, doch zullen in zoodanig geval alleen besluiten kunnen genomen worden, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Voor eene zoodanige vergadering behoeven de stukken, bedoeld bij art. 19, en de agenda niet overeenkomstig het bepaalde bij de artikelen 19, 25, 27 en 28 worden bekend gemaakt en is het voldoende, doch tevens een vereischte, dat de agenda voor de vergadering en voor het teekenen der presentielijst bij die lijst ter inzage ligt.

Met afwijking van het bepaalde bij art. 31 heeft ieder aandeelhouder het recht tegen vertoon van zijn aandeelen eene vergadering als deze bij te wonen, mits de presentielijst teekenend en het aantal en de nummers zijner aandeelen op de presentielijst aanteekenend.

Art. 30. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den oudste in jaren der commissarissen en, zoo er geen commissarissen zijn, door den oudste in jaren der leden van de directie, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door een der aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

De notulen worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 31. De aandeelhouder, die de algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht bij te wonen, is verplicht minstens vijf dagen vóór den dag der vergadering op eene plaats te Haarlem, bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, zijne aandeelen te vertoonen en zal daarvan door hem of hen, mede bij die oproeping aan te wijzen, een bewijs worden afgegeven, inhoudende den naam van den aandeelhouder en het aantal en de nummers van diens aandeelen.

Alleen tegen vertoon van dat bewijs en van de in dat bewijs vermelde aandeelen heeft de aandeelhouder, te wiens name dat bewijs is gesteld, het recht de vergadering bij te wonen, doch niet dan nadat hij de presentielijst heeft geteekend en daarop de nummers van zijn aandeelen zijn vermeld.

Geen stemrecht kan worden uitgeoefend krachtens aandeelen, die niet op de presentielijst voorkomen.

Ook tijdens de vergadering zijn de aandeelhouders op verlangen van den voorzitter verplicht hunne aandeelen en het bovengenoemd bewijs te vertoonen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de algemeene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Leden van de directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem; des echter, dat één persoon voor zich niet meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Art. 32. Besluiten worden, behoudens de bij deze akte gemaakte uitzonderingen, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen, ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft, ingeval van stemmingen bij benoemingen, bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien dan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met minstens twee-derde der ter algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie of door zoodanige andere personen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden aangewezen, onder toezicht van commissarissen, zoo die er ten tijde der ontbinding zijn.

Na afloop van de liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en worden zij, na goedkeuring der rekening en verantwoording, door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie zoo mogelijk van kracht.

Art. 35. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal, zonder nadere oproeping, zonder aankondiging der agenda en zonder dat de aandeelen behoeven te worden vertoond of gedeponeerd, en zonder dat er eene presentielijst behoeft te worden geteekend, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, onder praesidium van den comparant Janzen, en waarin het secretariaat wordt waargenomen door den comparant Loos en de comparant Janzen zes stem-

men en de comparant Loos ééne stem zal uitbrengen en waarin zullen worden behandeld alle voorstellen, door den comparant Janzen ter tafel gebracht, waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Partijen kiezen ten deze domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute, en geven toestemming tot de extractsgewijze overschrijving dezer akte ten kantore van hypotheken te Haarlem, ten fine van levering.

Waarvan akte. In minuut verleden te Haarlem, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris te Haarlem, en Jacques Frederik Marie Preyde, kantoorbediende, te Heemstede woonachtig, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Theod. Janzen Hz., B. Loos, A. P. J. M. Smitz, J. F. M. Preyde, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem, den acht en twintigsten Mei 1900 en dertien, deel 186, folio 138 verso, vak 6, vijf bladen geen renvooi. De ontvanger b. a. (get.:) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van den 9 Mei 1913, 1e Afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Haarlemsche Houthandel", te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Juni 1913, nº. 139.

Nº. 841.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming Stad Steenbergen, te Steenbergen.

Op heden, den negen en twintigsten April negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Gerrit Jacob Jan de Mooy, candidaat-notaris te Lekkerkerk, plaatsvervanger van Albertus Johannes de Mooy, notaris, gevestigd te Lekkerkerk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit de Vos, landbouwer, wonende te Tien Gemeten, gemeente Zuid-Beijerland, ten deze handelende in zijne qualiteit van directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouwbedrijf voorheen Schilleman de Vos;
2. Jan Boot, beurtschipper, wonende te Steenbergen.

De comparanten zijn aan mij notaris-plaatsvervanger bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden April negentienhonderd dertien nommer 83, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoombootonderneming Stad Steenbergen, en is gevestigd te Steenbergen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomboot. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 18

hierna tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenduizend gulden, verdeeld in veertien aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, en waarin wordt deelgenomen door voormelde naamlooze vennootschap Landbouwbedrijf voorheen Schilleman de Vos voor één en door den comparant Jan Boot voor dertien aandeelen.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen veertien dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde daaraan toe te kennen door twee deskundigen, waarvan een te benoe-

men door hem, die de aandeelen wil verkoopen en de andere door hem die bereid is de aandeelen over te nemen.

Zijn daartoe meer dan één aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden op verzoek der meest gereede partij worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare, en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dat recht zal hij, die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter algeheele volstorting van de door hem ge-

nomen aandeelen wordt door den comparant Boot ingebracht de hem in eigendom toebehoorende stoomboot *Stad Steenbergen*, hoofdzakelijk gebouwd van staal en met een laadvermogen van ongeveer negen en vijftig tonnen, met tuigage en completen inventaris, aan boord aanwezig.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering.

Overal waar in deze wordt gesproken van ,,directeur", wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur (directrice) benoemd de naamlooze vennootschap Landbouwbedrijf voorheen Schilleman de Vos.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van eenhonderd gulden te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders is de directeur gehouden binnen veertien dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Steenbergen. Aandeelhouders worden daartoe minstens acht dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan op besluit van den directeur de oproeping op korten termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 14. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergadering worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel eene stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon voor zich zelf hoogstens drie stemmen kunnen worden uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen twee maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daaropvolgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst worden jaarlijks zoodanige be-

dragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato hunner aandeelen.

De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 13, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen vijf jaren na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt, zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot veertien dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 19. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 20. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 21. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore der heeren meesters Heijman en Crol aan de Geldersche kade, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren meesters Hendrik Johan Frederik Heijman en Johannes Babtista Crol, beiden advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris-plaatsvervanger, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

G. de Vos, J. Boot; H. J. F. Heijman, J. B. Crol, G. J. J. de Mooij, notaris-plaatsvervanger.

Geregistreerd te Gouda den dertienden Mei 1900 dertien, deel 169, folio 193 verso, vak 7; drie bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.) zijnde de onderhandsche akte, welke zonder voorafgaande registratie in deze akte is aangehaald, op heden te dezen kantore geregistreerd in het register voor de onderhandsche akten enz. deel 78, folio 134 recto, vak 3, tegen betaling van een gulden twintig cent aan recht.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 April 1913 n°. 83. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a.i. van 3 April 1913 1ste afdeeling B, n°. 620;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming Stad Steenbergen, te vestigen te Steenbergen;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 9 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Juni 1913, nº. 139.

Nº. 842.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, te Sappemeer.

Heden, den vier en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren Douwe Bakker, landeigenaar, wonende te Sappemeer, en Wichger Hooite Botjeszoon, kassier, wonende te Hoogezand, in hunne hoedanigheid van directeuren der te Sappemeer gevestigde naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, die verklaarden:

dat in het jaar negentienhonderd drie te Hoogezand is opgericht de naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband;

dat de statuten dier vennootschap zijn omschreven in vier akten, verleden voor den ondergeteekenden notaris, respectievelijk den vijftienden September negentienhonderd drie, den zestienden December negentienhonderd zeven, den achtsten September negentienhonderd tien en den vijfden Augustus negentienhonderd twaalf;

dat op de gemelde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van den tweeden September negentienhonderd drie nummer 160, den vijfden December negentienhonderd zeven nummer 33, den tweeden September negentienhonderd tien nummer 56 en den vijf en twintigsten Juli negentienhonderd twaalf nummer 54;

dat zij in hunne gemelde hoedanigheid, ter uitvoering van het in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, gehouden den negenden April negentienhonderd dertien, met algemeene stemmen beslotene,

in de statuten, zooals die bestaan volgens de hiervoor genoemde akten, de volgende wijzigingen brengen:

a. Art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee millioen gulden, verdeeld in een eerste en een tweede serie, elk van vijfhonderd en een derde serie van duizend aandeelen.

Ieder aandeel is groot een duizend gulden.

De eerste en de tweede serie zijn geplaatst, de derde serie zal geheel moeten zijn geplaatst vóór den eersten Juli negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Commissarissen besluiten tot en regelen de uitgifte van de aandeelen der derde serie, in eens of bij gedeelten, mits niet beneden pari, en bepalen het bedrag dat daarop moet worden gestort. Zij geven daarbij aan hen, die bij uitgifte reeds houders van aandeelen zijn de voorkeur tot het nemen van aandeelen tegen den koers van uitgifte.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde bij art. 49 en behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging, bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden tot ten hoogste vijf millioen gulden en is tot kapitaalsuitbreiding verplicht telkens en zoodra het bedrag der uitstaande pandbrieven het vijfvoud van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

b. in het vierde lid van art. 26 wordt tusschen de woorden ,,jaar'' en ,,in'' gevoegd het woord ,,uiterlijk'';

c. de derde alinea van art. 41 vervalt.''

Dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden Mei negentienhonderd dertien nummer 44.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, en Lulof van Geuns, zadelmaker, beiden wonende te Sappemeer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) D. Bakker, W. Meursing; L. van Geuns, Groenier, de Koe.

Geregistreerd te Groningen zeven en twintig Mei negentienhonderd dertien, deel 301, folio 47 verso, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Repelius.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

16 Mei 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, gevestigd te Sappemeer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijke besluit van 25 Juli 1912 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Juni 1913, n°. 139.

N°. 843.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip ,,Dageraad'', te Rotterdam.

Heden, twee en twintig Mei negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:
Gerrit Schut, schipper;
Johannes Mulder, particulier, en
Johannes Balte Veltenaar, procuratiehouder,
allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden Mei negentienhonderd dertien nummer 56, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Lichterschip ,,Dageraad'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en het exploiteeren van een lichterschip.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende denzelfden dag van het jaar negentienhonderd drie en veertig, tenzij op de wijze, hierna bij art. 11 te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt zes duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door twee directeuren.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook te allen tijde kan ontslaan.

Bij verhindering of ontstentenis van de directeuren wordt in de waarneming hunner betrekking voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Mulder en Veltenaar, voornoemd.

Art. 5. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd, met inachtneming der bepalingen van deze statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij hebben machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. het voeren van een rechtsgeding.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene of meer geldleeningen, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, tot een bedrag van hoogstens twaalf duizend gulden, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig of wenschelijk achten.

Art. 6. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directeuren te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door de directie aan

aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnende courant dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort als zij zal goedvinden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directie of aandeelhouders, minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om binnen veertien dagen daarna op een termijn van hoogstens 15 dagen eene vergadering uit te schrijven, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeuren leiden de vergaderingen.

Bij afwezigheid van de directie voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De voorzitter stelt de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en door den voorzitter geteekend.

De notulen, in dezen vorm vastgesteld, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 11 hierna.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Eén persoon zal echter niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

De directeuren mogen bij de stemming niet als gemachtigden optreden van anderen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Op den 31sten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen twee maanden daarna door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de eerste helft der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Indien binnen veertien dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan de directie, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór den vijftienden April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover die stukken loopen.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 7, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, worden geacht te zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronderbegrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee derden van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Slotbepalingen.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ten slotte verklaarde de comparant Schut, ter volledige storting der aandeelen waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is deelgenomen, bij deze in de vennootschap in te brengen: het in de Nederlanden thuis behoorend stalen lichterschip, genaamd *Dageraad*, groot tweehonderd twee en negentig scheepstonnen, met volledigen inventaris, staand en loopend want, aan boord aanwezig, niets hoegenaamd uitgezonderd. Welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam den tweeden December negentienhonderd zeven, in deel 24, nommer 5768 (schepen en vaartuigen) en gebrand: 5768 Rott. 1907.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige bedingen en bepalingen als nader bij onderhandsche akte, te teekenen direct na het verlijden dezer akte, zal worden geregeld.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Tjeerd Kapsenberg en Johan Jacob Bossard, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. Schut, J. Mulder, J. B. Veltenaar; T. Kapsenberg, J. Bossard, Schrameier Verbrugge, notaris.

N°. 1452. Geregistreerd te Rotterdam, drie en twintig Mei 1900 dertien, deel 431, folio 146 verso, vak 1; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip „Dageraad", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Nº. 844.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sterilisatie-inrichting ,,De Clercq's Proefstation'', te Bloemendaal.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris, ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Johannes Lambers, fabrikant, wonende te Bloemendaal;
2. Daniël de Clercq, technoloog, wonende te Bloemendaal, en
3. Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, geregistreerd blijkens relaas, luidende: Geregistreerd te Zaandam den zestienden Mei 1913, deel 72, folio 85 recto, vak 7, zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Mei 1913 nommer 40, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sterilisatie-inrichting ,,De Clercq's Proefstation'', en is gevestigd te Bloemendaal.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het steriliseeren van groenten, vruchten, vruchtensappen, confituren en dergelijke aanverwante artikelen, het handeldrijven in die ge-

gesteriliseerde artikelen en verder het verrichten van al zoodanige handelingen, in den ruimsten zin opgevat, welke met de evenbedoelde sterilisatie en den daaraan verbonden handel in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, een aanvang nemende op den dag, waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste zes maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van vijftig jaren wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen van vijfhonderd gulden elk, waarvan achttien aandeelen zijn geplaatst en geheel volgestort.

De overige aandeelen moeten uiterlijk tien jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De directeur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn een nieuwen termijn vast te stellen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De uitgifte der overige twee en dertig aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van den directeur en de commissarissen behoefte bestaat, tot den prijs door hen te bepalen, doch niet beneden pari.

Art. 5. In de achttien aandeelen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Lambers voor vier aandeelen, den comparant de Clercq voor drie aandeelen en door den comparant Dólleman voor elf aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met vijftig en luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij worden onderteekend door den directeur en één commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar een eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directeur op verzoek van dengene, die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben hem een nieuw aandeel uit te reiken, het woord „duplicaat" voerende, na vooraf ten koste van den aanvrager tweemaal, met eene maand tusschenruimte, voor rekening van den aanvrager in eene te Haarlem verschijnende courant van zijn voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer, dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos.

Degene, aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van dat duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

De druk- en zegelkosten der uit te reiken duplicaten komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van drie commissarissen.

De directeur en commissarissen worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders, terstond na het passeeren dezer akte te houden.

De directeur kan ten allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens drie maanden te voren aan de commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Art. 9. Aan den directeur is onder toezicht van de commissarissen de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, verbindt derden aan de vennootschap en haar aan derden.

Verbintenissen ten laste van de vennootschap, een bedrag van vijfhonderd gulden te boven gaande, kunnen door hem niet worden aangegaan zonder medewerking van de commissarissen, hetgeen eveneens wordt bepaald ten aanzien van alle handelingen, welke niet het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap betreffen.

Art. 10. Tot het vervreemden of het met hypotheek of zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, tot het in eigendom verkrijgen daarvan, tot het aangaan van borgtochten ten laste der vennootschap, benevens tot het aangaan van geldleeningen ten haren laste, tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, het berusten in rechtsgedingen en het aangaan van

dadingen, is de directeur slechts bevoegd na verleende goedkeuring der vergadering van aandeelhouders, met medewerking van de commissarissen, die hiertoe gehouden zijn, zullende van deze medewerking moeten blijken door de handteekening van één commissaris, door de vergadering aan te wijzen, in de akte, waarin die handelingen worden geconstateerd.

Art. 11. Jaarlijks op één Mei, voor het eerst op één Mei negentienhonderd veertien, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Ingeval eene commissarisplaats, door welke oorzaak ook, openvalt, moet in de vacature binnen drie maanden na het ontstaan daarvan door de vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Hij, die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem, dien hij vervangt.

De commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden.

Art. 12. De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den directeur en de commissarissen of één hunner te schorsen of te ontslaan.

Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn.

De beslissing van die vergadering moet echter ook met drie-vierde der stemmen worden genomen.

In geval van schorsing van den directeur of een commissaris moet er binnen vier weken na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden tijd de vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Art. 13. Het salaris van den directeur en de commissarissen wordt vastgesteld door de vergadering van aandeel-

houders, welke terstond na het passeeren dezer akte zal worden gehouden en welke vergadering tevens zal dienen tot behandeling van andere onderwerpen, zonder dat eenige voorafgaande formaliteiten voor deze vergadering noodig zijn.

Vergaderingen.

Art. 14. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Juli gehouden, ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door den directeur, de commissarissen of door vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vijfde van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergaderingen van aandeelhouders moet geschieden door den directeur bij advertentie, te plaatsen in eene te Haarlem verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn, als hij zal goed achten.

Als vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vijfde van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directeur binnen veertien dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directeur hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen en worden gepresideerd door één der commissarissen of oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door den directeur of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Na goedkeuring der notulen door de vergadering van aandeelhouders worden zij door den voorzitter geteekend.

Elk aandeel geeft op vertoon daarvan recht op één stem; echter mag niemand meer dan drie stemmen voor zich zelf en bovendien drie stemmen als gemachtigde of vertegenwoordiger uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij gesloten briefjes, overigens kan elke stemming mondeling geschieden.

Art. 16. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen, die de meeste stemmen hadden.

Art. 17. De ter vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande, minstens één dag voor de vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen voor aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Mei tot en met ultimo April, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum van oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo April aanstaande.

In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen boekjaar, wordt de balans en winst-en-verliesrekening met voorstel omtrent winstverdeeling en reservebepaling ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, worden voorts behandeld de voorstellen, welke door den directeur, de commissarissen of door de aandeelhouders mochten zijn ingediend en wordt voorzien in bestaande vacaturen en zoo noodig in te voorziene.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening, strekt tot algeheele décharge voor den directeur en commissarissen betreffende het boekjaar, waarover zij loopen.

Art. 19. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van vijf procent over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders. Van de dan overblijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan den directeur twintig procent, aan de commissarissen te zamen tien procent en aan het reservefonds tien procent, terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk nadat

de balans en winst-en-verliesrekening op de vergadering zijn goedgekeurd.

Dividenden, waarover binnen vijf jaar na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds zal afzonderlijk door den directeur onder toezicht der commissarissen worden beheerd en is bestemd tot dekking van verlies.

De renten der geldswaarden, waarin het belegd is, worden aan dit fonds toegevoegd.

Ontbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 22. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen vier weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 23. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur onder toezicht der commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders op andere wijze beslist.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring van die vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 24. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 22 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, den een en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Justus van Wely en Henri

Albert Buisman, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Lambers, D. de Clercq, Justus van Wely, W. A. Dólleman, H. A. Buisman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den acht en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 136, folio 41 verso, vak 7; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

34°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sterilisatie-inrichting ,,De Clercq's Proefstation'', te vestigen te Bloemendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Juni 1913, nº. 139.

Nº. 845.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lood- en Zinkwerkersbedrijf, voorheen J. P. C. van Gurtzgen, te Haarlem.

Op heden, den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, compareerden voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

ten eerste: de heer Johan Peter Casper van Gurtzgen jr., loodgieter en zinkwerker, wonende te Haarlem;

ten tweede: de heer Johannes Seyffert, loodgieter en zinkwerker, wonende te Haarlem.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op de wijze en onder de bepalingen hierna te vermelden, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van den veertienden Mei dezes jaars numero 56.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Lood- en Zinkwerkersbedrijf, voorheen J. P. C. van Gurtzgen.

Zij is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van het loodgieters- en zinkwerkersbedrijf in den ruimsten zin.

De vennootschap kan bestaande zaken, welke datzelfde doel beoogen of daaraan verwant zijn, overnemen, op voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor vijf en twintig jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte verleden is.

Haar duur kan bij gewone meerderheid van stemmen worden verlengd door de algemeene vergadering, te houden uiterlijk een half jaar vóór het verstrijken der bovenbedoelde vijf en twintig jaren, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art. 22 gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in tachtig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan veertig aandeelen zijn geplaatst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

Johan Peter Casper van Gurtzgen jr., loodgieter en zinkwerker, te Haarlem, voor twintig aandeelen;

Johannes Seyffert, loodgieter en zinkwerker, te Haarlem, voor twintig aandeelen.

De geplaatste aandeelen worden volgestort uiterlijk acht dagen na het passeeren der akte van oprichting.

De aandeelen waarvoor bij de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk tien jaar na den dag van den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door directeuren geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Aandeelhouders hebben het recht bij eventueele uitbreiding van kapitaal daarin deel te nemen in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur is opgedragen aan twee directeuren, die onder toezicht kunnen gesteld worden van hoogstens drie commissarissen, wier honorarium bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze tot directeur benoemd en aangesteld de heeren J. P. C. van Gurtzgen jr. en J. Seyffert.

Directeuren.

Art. 7. Directeuren worden benoemd voor den geheelen duur der vennootschap, onverminderd het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan; aan hen is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door één hunner of door beiden onderteekend.

Voor verbintenissen de som van vijfhonderd gulden overschrijdende, zal nochtans steeds beider teekening zijn vereischt.

Directeuren zullen gedurende den tijd dat zij aan het hoofd van deze vennootschap staan, noch voor eigen, noch voor rekening van derden, noch in compagnieschap met of onder den naam van derden, het bedrijf der vennootschap, bedoeld bij art. 2, mogen uitoefenen.

Ook zullen directeuren gedurende het voornoemde tijdvak nimmer belanghebbende mogen zijn in eene zaak aan de onderwerpelijke gelijk of daaraan verwant.

Directeuren genieten voor hunne bemoeiingen als zoodanig, onverminderd hun aandeel bij art. 13 bedoeld, een vast jaarlijksch salaris van dertien honderd gulden elk, hetgeen gerekend wordt te zijn ingegaan op den eersten April negentienhonderd dertien, doch dat op hun eigen voorstel of op dat van commissarissen, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden gewijzigd.

Art. 8. Indien drie of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens drie-vierde der uitgegeven aandeelen, vermeenen dat er termen zijn directeuren of com-

missarissen te schorsen of te ontslaan, hebben zij het recht om, in verband met hetgeen bij art. 18 dezer statuten is bepaald, zulks in eene daarvoor te beleggen buitengewone algemeene vergadering voor te stellen.

In die vergadering kan alleen dan tot schorsing of ontslag worden besloten, indien blijkt dat minstens drie vierde deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en twee-derde der uitgebrachte stemmen zich vóór de schorsing of vóór het ontslag verklaren.

Is in gemelde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal binnen acht dagen eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering worden belegd, waarin met dezelfde meerderheid der uitgebrachte stemmen alsdan omtrent al dan niet schorsing of ontslag zal worden beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Bij schorsing of ontstentenis van directeuren bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders of en op hoedanige wijze tijdelijk in de waarneming der betrekking zal worden voorzien.

Wanneer genoemde vergadering besluit de vacature weer te doen vervullen, dan zal zij binnen eene maand na het ontslaan derzelve gehouden zijn tot de benoeming van een nieuwen directeur of van nieuwe directeuren over te gaan.

Commissarissen, zoo die er zijn, hebben het recht voor bedoelde betrekking een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van directeuren.

Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers en bescheiden, alsmede van de kas.

Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door directeuren overgelegd, benevens het voorstel van directeuren omtrent het bedrag der afschrijvingen en de waarde der goederen.

Art. 10. Commissarissen vergaderen geregeld op bij huishoudelijk reglement te bepalen dagen en plaats en verder zoo dikwijls directeuren of een der commissarissen zulks wenschelijk achten. Directeuren zijn verplicht vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls daartoe zij door hen worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde

inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

De notulen dier vergaderingen worden door een der commissarissen gehouden.

Deze notulen worden door commissarissen en ook door directeuren, indien zij ter vergadering aanwezig zijn, onderteekend.

Art. 11. Om de drie jaren treden commissarissen af; in de daardoor ontstane vacatures moet in de jaarlijksche algemeene vergadering worden voorzien. De aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Tot commissaris kunnen echter alleen zij worden gekozen die houder zijn van minstens één aandeel in deze vennootschap.

Balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot een en dertig December.

Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directeuren eene balans en een verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door hen uiterlijk één April daaraanvolgende met de boeken en bescheiden aan commissarissen, zoo die er zijn, ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en, in overleg met directeuren, de afschrijving op de waarde der activa bepalen. Zij brengen daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit. In ieder geval zullen de balans en de verlies-en-winstrekening, eventueel voorzien van het prae-advies van commissarissen, van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden en wordt het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeuren, wegens hunne handelingen blijkens de boeken in het afgeloopen jaar verricht, en eventueel aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Winst.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd de som van alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle verliezen, onkosten en noodzakelijk gebleken afschrijvingen.

Van de aldus bepaalde winst komt eerst vijf procent aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen en wijders de eventueel aan commissarissen toe te kennen belooning bedoeld bij art. 6.

Van het dan overblijvende komt:

a. tien procent aan het reservefonds;
b. veertig procent aan directeuren;
c. vijftig procent aan aandeelhouders.

Commissarissen zullen echter op geenerlei vergoeding aanspraak hebben, indien de uitkeering van vijf procent aan aandeelhouders, bedoeld bij het tweede lid van dit artikel, daardoor onmogelijk zou worden.

Dividend.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk binnen veertien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld; van die betaalbaarstelling wordt kennis gegeven op de wijze in art. 21 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren nadat zij betaalbaar werden gesteld, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dat fonds niets meer afgezonderd en komen de daarvoor bestemde tien procent der overwinst voor de helft ten bate van directeuren en voor de helft ten bate van aandeelhouders.

In dat geval worden de renten van het reservefonds onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Aanzuivering der verlies-en-winstrekening.

Art. 16. Voor het geval de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Haarlem gehouden. Zij worden minstens veertien dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 21 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en de verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door directeuren en eventueel door commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk veertien dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit noodig achten. Zij worden ook gehouden indien in afwijking van hetgeen bij art. 8 is bepaald, drie of meer aandeelhouders, te zamen houders van minstens twintig aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door directeuren moet worden opgeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudst in jaren aanwezig zijnden commissaris of bij ontstentenis van commissarissen door een door de vergadering aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te

wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens drie dagen vóór den dag der vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap of op eene der plaatsen bij de oproeping tot de vergadering te bepalen; het alsdan uit te reiken reçu geldt tevens als toegangsbewijs tot de vergaderingen; zonder dit voorafgaand depot kan door den in verzuim zijnden aandeelhouder slechts eene adviseerende stem ter vergadering worden uitgebracht.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen, behalve van die in art. 10 genoemd, worden door directeuren notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe door den voorzitter zal worden uitgenoodigd. Bijaldien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 8 en 22, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd over de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Voor het geval bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, dan zal eerst bij loting worden uitgemaakt tusschen wie hunner eene herstemming zal plaats hebben.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats en bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; blanco stemmen worden als niet uitgebrachte beschouwd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
van een tot drie aandeelen een stem;
van vier tot acht aandeelen twee stemmen;
van negen aandeelen en meer drie stemmen, zonder dat iemand meer stemmen dan drie voor zich zelven, noch meer dan drie stemmen bovendien als procuratiehouder kan uitbrengen.

Directeuren noch commissarissen mogen echter als gemachtigden van derden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde aankondigingen, met eene tusschenruimte van vier dagen, te plaatsen in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Wijziging van statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der uitgebrachte stemmen. Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk eene maand daarna eene nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Die nieuwe vergadering wordt uiterlijk acht dagen te voren aangekondigd op de wijze bij art. 21 omschreven.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Contrôle.

Art. 23. Het toezicht op de administratie zal worden opgedragen aan een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant.

Liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, eventueel onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

De verdeeling der na liquidatie overblijvende gelden geschiedt na teruggave van het maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders, op de wijze als in art. 13 omtrent de winstverdeeling is bepaald, in verband met art. 15.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, en Hendricus Sebastianus Thuis Jacobszoon, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. C. v. Gurtzgen, J. Seyffert; B. M. Serné, H. S. Thuis Jbz., J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem den zeven en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, deel 186, folio 137 recto, vak 2; vier bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lood- en Zinkwerkersbedrijf, voorheen J. P. C. van Gurtzgen, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 846.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wm. H. Müller & Co.'s Algemeene Mijnbouw Maatschappij, te Rotterdam.

Op den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

vrouwe Helene Laura Emma Juliana Müller, openbare koopvrouw, echtgenoote van den heer Anthony George Kröller, wonende te 's Gravenhage, zijnde aan haar comparante door haren genoemden echtgenoot uitdrukkelijk toestemming verleend om als openbare koopvrouw op te treden en alzoo zonder zijn bijstand in en omtrent alles wat die koopmanschap betreft, verbintenissen aan te gaan, blijkens akte op den vijfden Maart negentienhonderd dertien voor genoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd,

te kennen gevende:

dat in eene op den veertienden April negentienhonderd dertien te Rotterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Wm. H. Müller & Co.'s Algemeene Mijnbouw Maatschappij, opgericht bij akte op den tienden December negentienhonderd twee voor genoemden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden November negentienhonderd twee nommer 84 en gewijzigd bij akte op den een en twintigsten Mei negentienhonderd tien voor mij, als plaatsvervanger van genoemden notaris mr. van Wijngaarden, gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend

bij besluit van den zeventienden Juni negentienhonderd tien nommer 51, besloten is eene wijziging te brengen in de statuten van gemelde vennootschap, welke wijziging tevens werd goedgekeurd door de firma Wm. H. Müller & Co., ter voldoening aan art. 40 der statuten en dat zij, comparante, en haar genoemde echtgenoot zoo te zamen als elk afzonderlijk door die vergadering werden gemachtigd op de wijziging de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen, de ter verkrijging dier bewilliging te eischen wijzigingen en aanvullingen te doen aanbrengen en de statutenwijziging daarna bij notarieele akte te constateeren, zulks alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op den veertienden April negentienhonderd dertien, door mij, als plaatsvervanger van genoemden notaris mr. van Wijngaarden geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden Mei negentienhonderd dertien nommer 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparante alsnu ter uitvoering van den haar door de algemeene vergadering opgedragen last de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 5 der statuten, thans luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf millioen gulden, verdeeld in drie duizend gewone aandeelen en twee duizend preferente aandeelen van duizend gulden elk. Het geheele aandeelenkapitaal is geplaatst en volgestort.",

wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien millioen gulden, verdeeld in vijf duizend gewone en vijf duizend preferente aandeelen van duizend gulden elk.

Het kapitaal is geheel geplaatst en volgestort."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Ignatius Timmermans, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparante aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn en die met de comparante en mij, plaatsvervangend notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Kröller; J. P. Oosterbaan, J. I. Timmermans, J. Koopman.

N°. 1396. Geregistreerd te Rotterdam zeven en twintig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 140 verso, vak 7; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Mei 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 13den Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wm. H. Müller & Co.'s Algemeene Mijnbouw Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 17den Juni 1910 n°. 51 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Juni 1913, nº. 139.

Nº. 847.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Noorder-Bank'', te Alkmaar.

Voor Mattheus Gouverne, notaris ter standplaats Alkmaar, compareerden de heeren:

1. David Cornelis Jacobus van Dijk, bankier, wonende te Alkmaar, directeur;
2. mr. Adrianus Jacobus Felix Maria Nicolaas Dorbeck, advocaat en procureur, wonende te Alkmaar, voor zich en blijkens onderhandsche akte, welke na door hem in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen in deze te zijn voor echt erkend, ten blijke daarvan door die allen geteekend en aan deze minuut-akte is gehecht, lasthebber van de heeren:

a. Pieter Bos, notaris, wonende te Hoorn;
b. Wilhelmus Franciscus Antonius Kaag, koopman, wonende te Hoorn;
c. Cornelis Schipper, wonende te Alkmaar;
d. Judocus Schellinger, wonende te Alkmaar, en
e. Matthijs Groot, veehouder, wonende in de Schermeer, gemeente Akersloot,

welke samen zijn de comissarissen en met den eersten comparant uitmaken het bestuur der naamlooze vennootschap: ,,Noorder-Bank'', gevestigd te Alkmaar.

De comparanten aan den notaris-redacteur bekend, verklaarden bij besluit der opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 26 Maart 1913, te zijn gemachtigd om, na Koninklijke bewilliging, bij notarieele akte aan te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap ,,Noorder-Bank'', gevestigd te Alkmaar.

Art. 4 wordt gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op vijfhonderd

duizend gulden, verdeeld in vijf serieën van honderd duizend gulden elk, waarvan de eerste serie is geplaatst.

Ieder aandeel is groot vijfhonderd gulden en kan worden gesplitst in twee onderaandeelen van tweehonderd vijftig gulden elk; bij splitsing worden de onderaandeelen onderscheiden door de letters A en B.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór zes Maart negentienhonderd twintig, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, op aanvraag van de directie."

Art. 5 wordt gelezen:

,,De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven. Zij luiden, ter keuze van den houder, aan toonder of op naam.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

Overschrijving van aandeelen aan toonder en omgekeerd geschiedt ten verzoeke van den aandeelhouder, door aanteekening op het bewijs van aandeel, geteekend door den directeur en een commissaris.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap van den eigendomsovergang op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger.

Echter zal de overgang wegens erfrecht in de boeken worden ingeschreven op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den verkrijger, die van zijn recht doet blijken.

Voor opnaam- of aantoonderstelling, is evenals voor overschrijving een bedrag van een gulden per aandeel verschuldigd."

Art. 6 wordt gelezen:

,,De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. Bij het teloorgaan of in het ongereede raken van bewijzen van aandeel, kunnen ten koste van den verzoeker duplicaatbewijzen van aandeel worden afgegeven, dragende dezelfde nummers als de oorspronkelijke bewijzen, voorzien van talon en dividendbewijzen, mits twee oproepingen, met tusschenpoozen van zes maanden, in door de directie aan te wijzen nieuws- of financieele bladen zijn geschied.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronke-

lijke ten opzichte der vennootschap waardeloos, onverminderd het recht van verhaal van den houder der oorspronkelijke stukken op dengene, aan wien de nieuwe stukken zijn uitgereikt."

Art. 7 wordt gelezen:

,,De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of elk onderaandeel."

Art. 10 wordt gelezen:

,,De directeur moet eigenaar zijn van ten minste tien aandeelen in de vennootschap, die ten zijnen name moeten gesteld blijven, onvervreemdbaar zijn, tot waarborg strekken voor zijn beheer en worden bewaard op de wijze door commissarissen vast te stellen.

Bij aftreden of overlijden van den directeur, zullen zijn verplichte aandeelen ten minste a pari door den nieuwen directeur worden overgenomen, mits de afgetredene of zijne afrechtverkrijgenden zich binnen vier maanden na het aftreden of overlijden daartoe bereid verklaren.

Zoolang deze zaak niet geregeld is, moet de nieuwe directeur, ten genoegen van commissarissen, zekerheid stellen voor zijn beheer.

De directeur mag van de vennootschap geen krediet trekken, tenzij tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid."

Art. 23 wordt gelezen:

,,Houders van aandeelen op naam, zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd.

Houders van aandeelen aan toonder moeten echter om tot de vergaderingen te worden toegelaten, hunne aandeelen minstens drie dagen van te voren ten kantore der vennootschap gedeponeerd hebben tegen reçu, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient.

Om aan de beraadslagingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel van vijfhonderd gulden en elke twee onderaandeelen geven recht op eene stem; niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven en bovendien even zooveel stemmen te zamen als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar, den dertigsten Mei negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Anthonius Bernardus van Geenhuijsen, notarisklerk en Johannes Jacobus Nieuwenhuizen, kleedermaker, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) van Dijk, A. Dorbeck; A. B. van Geenhuysen, Joh. J. Nieuwenhuizen, Gouverne, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar den dertigsten Mei 1900 en dertien, deel 161, folio 16 verso, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) K. Wiersum.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Noorder-Bank". gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Juni 1909 n°. 65 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 848.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Fabriek van cement-ijzerwerken, systeem Monier, te Amsterdam.

Op den een en twintigsten April des jaars negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Louis Stevens, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Fabriek van cement-ijzerwerken, systeem Monier.

De comparant is mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap in hunne vergadering, gehouden den achttienden Februari negentienhonderd dertien, hebben besloten eene wijziging aan te brengen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, zooals blijkt uit een aan deze minute vastgehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering;

dat in de vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden den achttienden April negentienhonderd dertien, blijkens een daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, de directeuren van gemelde vennootschap, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, werden gemachtigd aan het in eerstgenoemde vergadering genomen besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht

worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

De laatste alinea van art. 8 te doen luiden:

„Voor het aangaan of opheffen van verbintenissen wordt de handeling of teekening van twee directeuren of van één directeur en één commissaris geëischt.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. Stevens; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

N°. 199. Geregistreerd te Amsterdam den twee en twintigsten April 1900 dertien, deel 280, folio 157 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Fabriek van cement-ijzerwerken systeem Monier, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekeklijk was het Koninklijk besluit van 22 Januari 1900 n°. 19.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 849.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, den vier en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Josephus Antonie van Meel, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij, wonende aldaar, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den vierden Februari negentienhonderd dertien, is besloten de statuten geheel te wijzigen en wel in dier voege, dat de bestaande statuten (voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap is aangegaan) komen te vervallen en die worden vervangen door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ruim dertig jaren, ingaande, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December van het 30ste jaar, na dat waarin de bedoelde akte is verleden.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien ter-

mijn tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten, voor zooveel jaren als zij zal geraden oordeelen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel, de vrachtvaart met en de exploitatie van eigen of gehuurde zeeschepen, met al hetgeen daarmee in verband staat.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 100 aandeelen zijn uitgegeven en volgestort.

Art. 5. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, waartoe de aanvrage slechts kan geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ook tot de uitgifte van niet geplaatste aandeelen kan niet worden overgegaan, dan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij eventueele uitgifte van niet geplaatste aandeelen zullen de dan bestaande aandeelhouders naar verhouding van het in hun bezit zijnde aantal aandeelen recht van voorkeur hebben. De uitgifte van bedoelde aandeelen zal worden publiek gemaakt bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en bij gebreke daarvan in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad door commissarissen aan te wijzen.

Art. 6. De volstorting van de aandeelen geschiedt tegen afgifte van de bewijzen van aandeel of van door den directeur en een commissaris geteekende voorloopige bewijzen van storting, later tegen bewijzen van aandeel in te wisselen.

Art. 7. De volstorting der later uit te geven aandeelen geschiedt bij de uitgifte in contanten of op zoodanige andere wijze, als bij het besluit tot uitgifte zal worden bepaald.

Art. 8. De aandeelen luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeelen worden door den directeur en één der commissarissen geteekend en doorloopend genummerd.

Directie.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van commissarissen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Commissarissen kunnen den directeur schorsen. Zij roepen in dat geval binnen eene maand na den dag der schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, die omtrent ontslag of herstel in de betrekking beslist.

Art. 12. Onverminderd zijn aandeel in de winst geniet de directeur eene vaste bezoldiging, door commissarissen te bepalen.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Hij heeft alle macht, welke bij deze akte niet aan commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Art. 14. De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor:

1. het aankoopen of aanbouwen van schepen en het verkoopen van schepen, anders dan in geval van afkeuring;

2. het huren en verhuren van een schip voor langer dan 6 maanden;

3. het opnemen van tijdelijke kredieten boven de dertig duizend gulden.

Art. 15. Het aangaan van obligatieleeningen en het verleenen van pand of verband op schepen der vennootschap, mag alleen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Met afwijking van het bepaalde van art. 15, wordt de directeur bij deze gemachtigd om eene of meer obligatieleeningen aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste f 150 000 per stoomschip, tegen eene rente van ten hoogste 5½ pct. 's jaars, of bij eene bankinstelling eene of meer geldleeningen te sluiten, tot ten hoogste dat gezamenlijk bedrag en tegen ten hoogste een zelfde rente; voorts om tot zekerheid voor de nakoming der verplichtingen uit zoodanige leening of leeningen voortspruitende, één of meer schepen der vennootschap te verpanden en daarbij toe te stemmen in de bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijke bedingen.

Art. 17. Bij ontstentenis der directie voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer der vennootschap tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bezoldiging van den procuratiehouder wordt door commissarissen bepaald.

Art. 18. Alle overige beambten worden door den directeur benoemd en ontslagen. Hunne bezoldiging wordt door den directeur bepaald.

Commissarissen.

Art. 19. Het aantal commissarissen bedraagt ten minste drie. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het aantal vaststelt.

Aanvankelijk bedraagt dit drie.

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij houden toezicht op de handelingen der directie. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht tot inzage van alle hare boeken en bescheiden en tot contrôle der kas.

Wanneer het aantal commissarissen drie bedraagt en door vacature beneden twee is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening in de vacaturen bijeengeroepen, terwijl indien het aantal commissarissen meer dan drie bedraagt, aandeelhouders dadelijk ter voorziening in de vacaturen moeten worden bijeengeroepen, zoodra dit aantal tot beneden drie is gedaald.

Art. 20. In afwijking van de evenvermelde wijze van benoeming worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Adolf Jacobus Godron, Carel Emil van Meel en Balthazar Constantijn Diederik Hanegraaff, allen wonende te Rotterdam.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 21. De vergaderingen van commissarissen worden schriftelijk bijeengeroepen. Zij worden in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan eene adviseerende stem heeft en als secretaris fungeert.

In vergaderingen buiten tegenwoordigheid van den directeur gehouden, wordt die functie vervult door één der commissarissen.

Van het verhandelde houdt de secretaris notulen.

Art. 22. Besluiten kunnen door commissarissen slechts worden genomen, indien de meerderheid de vergadering bijwoont.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, zoo beslist het lot indien het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

Art. 23. In de gevallen waarin de directeur eenige goedkeuring van commissarissen behoeft, kan deze ook verleend worden, zonder dat daartoe eene commissarisvergadering

wordt gehouden, mits van de goedkeuring blijke door onderteekening door de meerderheid van commissarissen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.
Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op uiterlijk ult. Mei daaraanvolgende aan commissarissen ter onderzoek worden aangeboden.

Daarna wordt uiterlijk in Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, aan welke vergadering de balans en winst-en-verliesrekening en een praeadvies daarover van commissarissen worden voorgelegd, en ter goedkeuring aangeboden. De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende den tijd tusschen den dag der oproeping en den dag der vergadering voor aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen ter inzage, ter plaatse in de oproeping te vermelden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge over haar beheer gedurende het afgeloopen boekjaar en commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Art. 25. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of bij gebreke daarvan in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad, door commissarissen aan te wijzen.

De advertentie kan bovendien worden geplaatst in andere, door commissarissen aan te wijzen, dagbladen.

De oproepingen gaan uit van den president-commissaris en in het geval bedoeld bij het slot van het vorig artikel, van de daar bedoelde aandeelhouders.

Art. 26. De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan deze termijn worden verkort tot uiterlijk 2 dagen.

Van de oproeping af liggen de punten van behandeling ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 27. Alle geldig genomen besluiten zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt het lot, en wordt, indien het zaken betreft het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 28. Elk aandeel geeft recht op één stem, zullende echter niemand voor zich zelven meer den zes stemmen uitbrengen, en zes als gemachtigde van anderen.

Behalve de directeur en de commissarissen kan een ieder als gemachtigde bij de stemming optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Niet schriftelijk gemachtigden kunnen echter door commissarissen worden toegelaten.

Art. 29. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden gepresideerd door den president-commissaris.

Als secretaris fungeert de directeur of bij ontstentenis, schorsing of afwezigheid van dezen, één door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder.

Van het verhandelde houdt de secretaris notulen.

Winstverdeeling.

Art. 30. Uit de winst welke niet berekend wordt dan na aftrek van alle onkosten, verliezen en afschrijvingen, alsmede van zoodanige reserven als de algemeene vergadering mocht goedvinden af te zonderen, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen;

80 pct. aan aandeelhouders.

Art. 31. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd op de wijze door de commissarissen goed te keuren.

De met die belegging gekweekte rente wordt telken jare bij het fonds zelf gevoegd.

Art. 32. De dividenden worden betaalbaar gesteld binnen eene maand, nadat de balans is goedgekeurd.

De betaalbaarstelling wordt in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* aangekondigd of bij gebreke daarvan in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad door commissarissen aan te wijzen.

Dividenden welke binnen 5 jaar na die aankondiging niet zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging. Liquidatie.

Art. 33. Tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art. 2, of dien waarvoor zij later mocht worden verlengd, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, gelijk dat thans in het eerste lid van art. 4 is vastgesteld, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan geen besluit worden genomen, dan met eene meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin ten minste drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl deze punten op de agenda vermeld moeten worden.

Indien drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen drie weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke wordt opgeroepen door dengeen of degenen, die de in het eerste lid bedoelde vergadering hebben opgeroepen en waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen, een besluit als voormeld kan worden genomen.

Alles behoudens voor zoover noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend.

Voor zoover het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag het uitgegeven maatschappelijk kapitaal overtreft, wordt het meerdere verdeeld naar de bij art. 31 bepaalde verhouding.

Comparant verklaarde voorts:

dat de directeur en de commissarissen zoowel allen ge-

zamenlijk als ieder afzonderlijk zijn gemachtigd op de ontworpen wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van den negenden April negentienhonderd dertien nommer 82, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven gewijzigde statuten van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. v. Meel; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1411. Geregistreerd te Rotterdam acht en twintig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 142 recto, vak 2; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 April 1913
n°. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 April 1912 n°. 56.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 9 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 850.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Maatschappij Schroefsleepstoomboot Theodora, te Dordrecht.

Heden, den vier en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, mr. Jan Rudolph de Koning, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Riemersma, notarisklerk, en Cornelis Anthonie Bonten, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, en beiden aan mij, notaris, bekend, als getuigen:

1. de heer Wilhelm Kamps, sleepbootkapitein;
2. de heer Theodorus Kamps, sleepbootkapitein, en
3. mejuffrouw Eliza Margaretha Kamps, ongehuwd, zonder beroep,

allen wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden te hebben aangegaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien nummer 72.

De vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Maatschappij Schroefsleepstoomboot Theodora, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het aankoopen en exploiteeren van sleepstoombooten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim negen en twintig jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd twee en

veertig. Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst zijn en bij het verlijden dezer akte volgestort worden.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door: den heer Wilhelm Kamps voor dertig aandeelen, den heer Theodorus Kamps voor vijf aandeelen, en mejuffrouw Eliza Margaretha Kamps voor vijf aandeelen.

Art. 6. Als volledige storting op de door de comparanten genomen aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht:

door den comparant Wilhelm Kamps de schroefsleepstoomboot genaamd *Theodora*, groot drie en veertig en zeshonderd/duizendste ton, gebouwd in negentienhonderd acht te Arnhem, met deszelfs volledigen inventaris;

en door ieder van de comparanten Theodorus Kamps en Eliza Margaretha Kamps eene som van twee duizend vijfhonderd gulden in contanten.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend. Zij worden door den directeur ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Wilhelm Kamps voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading,

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 14. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullen echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering wor-

den bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateurs zal worden bepaald.

Art. 21. De aandeelhouders, hunne erven en rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld en in tegenwoordigheid van de reeds hiervoor genoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. Kamps, Th. Kamps, E. M. Kamps; Riemersma, C. A. Bonten, J. R. de Koning, notaris.

N°. 1322. Geregistreerd te Dordrecht den zes en twintig Mei 1900 dertien, deel 175, folio 178 verso, vak 8; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Maatschappij Schroefsleepstoomboot Theodora, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, den 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Juni 1913, n°. 139.

N°. 851.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan ,,Linge II'', te Rotterdam.

Heden, den vier en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Goudsbloem;
2. de heer Johannes Albertus Martinus van Maarschalkerwaard,

beiden sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden Mei negentienhonderd dertien nommer 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan ,,Linge II'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd zestig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor vijf aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Goudsbloem en tot commissaris de heer van Maarschalkerwaard, beiden voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de directeur gemachtigd ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, tot een bedrag van hoogstens acht duizend gulden, tegen zulk eene rente en onder zoodanige voorwaarden als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 13. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde,

onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Martinus Quirinus Zeelenberg, candidaat-notaris, en Bartholomeus van den Berg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. Goudsbloem, J. A. M. v. Maarschalkerwaard; M. Q. Zeelenberg, B. van den Berg, E. Suermondt, notaris.

N°. 1484. Geregistreerd te Rotterdam zes en twintig Mei 1900 dertien, deel 431, folio 149 recto, vak 5; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Linge II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Juni 1913, nº. 139.

Nº. 852.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst Eenheid, te Dordrecht.

Den zeventienden Mei des jaars negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Bezemer, scheepskapitein, wonende te Dordrecht;
2. de heer Cornelis Leendert Bezemer, drogistbediende, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien nommer 72, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte uittreksel, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepdienst Eenheid, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen en andere vaartuigen in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd zes en dertig.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zeven-

tien duizend vijfhonderd gulden (f 17 500), verdeeld in honderd vijf en zeventig aandeelen, elk groot honderd gulden (f 100), die doorloopend genummerd zijn van één tot en met honderd vijf en zeventig en alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Pieter Bezemer voor honderd zeventig aandeelen en door den comparant Cornelis Leendert Bezemer voor vijf aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder en worden door den directeur en den commissaris onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 8. Voor aandeelbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage en ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van het bestuur voldoende blijkt. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan het bestuur bovendien vrij staan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van een commissaris, beiden te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de comparant Pieter Bezemer en tot commissaris de comparant Cornelis Leendert Bezemer. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap betreffende, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij stelt alle bedienden en beambten aan en bepaald hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

De directeur bekleedt zijn betrekking voor onbepaalden tijd. Hij is gerechtigd ten allen tijde ontslag te nemen, mits daarvan drie maanden te voren aan den commissaris kennis gevende. De algemeene vergadering kan te allen tijde den directeur ontslaan.

De commissaris wordt benoemd voor den tijd van twee jaren, doch is terstond herkiesbaar. Hij houdt toezicht op de handelingen van den directeur en zorgt dat deze aan zijne verplichtingen, zooals die in de statuten zijn omschreven, behoorlijk voldoet. Hij staat den directeur op zijn verzoek zooveel mogelijk met raad en daad bij.

Art. 10. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste acht dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders per advertentie in een door den directeur aan te wijzen nieuwsblad dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of de commissaris of aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van den commissaris of van aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn, veertien dagen na het indienen van het verzoek, commissaris en aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding. De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en drie als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissaris mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. 12. Op een en dertig December van elk jaar, voor het eerst een en dertig December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier

maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 13. Na eene behoorlijke afschrijving op de eigendommen, komt de geheele winst aan de aandeelhouders, kunnende echter een gedeelte dier winst in een op te richten reservefonds worden gestort.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 12 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, per brief aan elken aandeelhouders bekend gemaakt of per advertentie in een te Dordrecht verschijnend nieuwsblad, indien niet al de aandeelhouders aan het bestuur bekend zijn.

De winsten waarover binnen vijf jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur;

d. tot wijziging der statuten, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens drie vierden der geplaatste aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Partijen kiezen domicilie ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Aldus verleden te Dordrecht ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Vogel, chef-expediteur, wonende te Zwijndrecht, en Dirk Rackwitsz, kleermaker, de laatste wonende te Dordrecht, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) P. Bezemer, Corns. L. Bezemer; W. Vogel, D. Rackwitsz, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland den vier en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 105, folio 155 verso, vak 5; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) van Praag.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913
n°. 72.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst Eenheid, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 853.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Sanogres Gashaarden en Huishoudelijke Artikelen, te Nijmegen.

Heden, den acht en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Willem Everhard Vos, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den aldaar standplaats hebbenden notaris Jan George Bels junior, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Conrad Arthur Wegelin, kassier, chef der firma Felderhoff en Cº., te Nijmegen, wonende te Groesbeek;
2. Willem Gerrit Pijpers, koopman, wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Sanogres Gashaarden en Huishoudelijke Artikelen, zal gevestigd zijn te Nijmegen en ten doel hebben het verkrijgen, exploiteeren en verkoopen van octrooien, het koopen, fabriceeren, doen fabriceeren en verkoopen van artikelen op het kook- en keukenvak betrekking hebbende en van artikelen, daarmede in verband staande en daaraan verwant, alsmede het waarnemen van agentschappen en dergelijke hiervoren genoemde artikelen.

Art. 2. De naamlooze vennootschap is ook bevoegd deel

te nemen in andere vennootschappen — al of niet naamlooze vennootschappen zijnde — die soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, heden en alzoo eindigende den acht en twintigsten Mei negentienhonderd drie en zestig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur overeenkomstig het bepaalde bij art. 31.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 800 aandeelen, ieder groot f 250, waarvan bij het passeeren dezer akte is geplaatst en volgestort een bedrag van f 40 000, voor welk bedrag door beide comparanten is deelgenomen.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 5 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door één directeur en één commissaris.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Het nemen of het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aan de houders van de aandeelen genummerd van 1 tot en met 160 worden uitgereikt oprichtersbewijzen (voor elk aandeel één), recht gevende op preferentie bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en wel voor ieder oprichtersbewijs op preferentie van twee aandeelen.

Art. 6. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Voor het geval aandeelen, dividendbewijzen of talons mochten verloren raken of vernietigd zijn, zullen de directie en commissarissen bevoegd zijn tot afgifte van duplicaatstukken, ten laste van den eigenaar, onder zoodanige voorschriften omtrent publicatie en onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen in ieder geval zullen geraden oordeelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken zal aankondiging worden gedaan op de wijze als commissarissen zullen noodig achten, waarna de origineele stukken tegenover de vennootschap waardeloos zijn.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer van hoogstens drie leden, onder toezicht van hoogstens vijf commissarissen.

Elk lid van den raad van beheer draagt den naam van directeur. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens twintig aandeelen, waarvan tien aandeelen als waarborg voor getrouw beheer, gedurende zijne functie ten genoegen van commissarissen bij eene financieele instelling moeten worden gedeponeerd.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd als commissaris: de heer Conrad Arthur Wegelin, comparant sub 1, voornoemd, en als directeur, voor den tijd van minstens 5 jaren: de heer Willem Gerrit Pijpers, comparant sub 2, voornoemd.

Raad van beheer.

Art. 8. De raad van beheer heeft de leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

Hij benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en bezoldiging daarvan vast.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend.

Art. 9. De raad van beheer heeft de machtiging noodig van commissarissen voor:

a. het aankoopen van octrooien of sluiten van overeenkomsten tot alleenverkoop;

b. het oprichten van of deelnemen in andere maatschappijen;

c. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van hooger dan f 5000 vertegenwoordigt;

d. het ter leen opnemen van gelden;

e. de wijze van belegging van gelden;

f. het huren, in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

g. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen en het treffen van dadingen.

De raad van beheer is gebonden aan de voorschriften door commissarissen te geven, betreffende het financieel beheer.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen dulden, alsmede voor het voeren van processen tot invordering van boekschuld, wordt bedoelde goedkeuring niet vereischt.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor vervreemding van patenten, het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën.

Art. 10. De leden van den raad van beheer mogen niet in eenigen handel of in eenige zaak, die de naamlooze vennootschap, op welke wijze ook, concurrentie zou kunnen aandoen, middellijk of onmiddellijk werkzaam zijn of daaruit voordeel genieten buiten hunne functiën bij deze naamlooze vennootschap.

De leden van den raad van beheer zijn gehouden om van iedere verbetering of verandering in hetgeen door de vennootschap gefabriceerd of verhandeld wordt, desgewenscht door behoorlijke omschrijving, aan den voorzitter van commissarissen kennis te geven.

Art. 11. De raad van beheer geniet, behalve zijn aandeel in de overwinst, in art. 21 genoemd, ter gelijkelijke verdeeling onder zijne leden een vast salaris, met dien verstande dat dit bij een omzet van twee duizend kachels per jaar minstens f 3000 per lid bedraagt; bij een omzet van vier duizend kachels per jaar zal dit salaris f 4000 per lid, bij een omzet van zes duizend kachels per jaar f 5000 per lid bedragen, welk laatste bedrag nimmer mag worden overschreden.

Art. 12. Elk directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden, welke besluiten moeten worden genomen met eene meerderheid van minstens drie vijfden der uitgebrachte stemmen, terwijl het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd moet zijn.

Ingeval het geplaatst maatschappelijk kapitaal op die vergadering niet vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bovenbedoelde besluiten moeten worden genomen met eene meerderheid van drie vijfden der alsdan uitgebrachte stemmen.

Bijaldien na schorsing tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn salaris tot aan den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur bepaalde aandeel in de winst over het jaar, waarin hij ontslagen is.

De schorsing vervalt indien de commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet hebben doen houden.

Een geschorst directeur is verplicht alle boeken, bescheiden, gelden, sleutels of anderszins, die hij vanwege of voor de vennootschap onder zich heeft, onmiddellijk ter beschikking van commissarissen te stellen. Zoo hij dit wenscht tegen ontvangbewijs.

Art. 13. In geval van schorsing, ontslag, ziekte of overlijden van een directeur worden, zoo noodig, de overblijvende directeuren door een of meer der commissarissen bijgestaan.

In geval van ontslag, ziekte of overlijden van een directeur zal de algemeene vergadering, binnen drie maanden daarna, een opvolger benoemen of, indien nog één of twee directeuren in functie zijn, beslissen dat in de vacature al of niet zal worden voorzien.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer.

Zij moeten ieder eigenaar zijn van minstens 12 aandeelen, waarvan de helft als waarborg voor de getrouwe naleving van de in deze statuten betreffende hunne functie aangegeven bepalingen, bij een door de algemeene vergadering te bepalen financieele instelling moet worden gedeponeerd.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en, al of niet uit hun midden, een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwerf als de voorzitter of een der andere commissarissen of de raad van beheer dit verlangt, doch minstens viermaal per jaar.

Tot het nemen van wettige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De raad van beheer is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, telkens wanneer hij of één of meer zijner leden, daartoe worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 15. De commissarissen kunnen een hunner delegeeren ten einde meer speciaal toezicht te houden op het geheele bedrijf of op sommige onderdeelen, volgens voorschriften, door commissarissen te geven.

Aan den gedelegeerden commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen eene vergoeding worden toegekend boven zijn tantième in de winst.

Art. 16. In de vergadering van commissarissen worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen hen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen verkregen en is hij gekozen die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; de stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 17. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris of een der direc-

teuren notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of directeur.

De voorzitter voert de besluiten van commissarissen uit en teekent met den secretaris alle van deze uitgaande stukken.

Art. 18. Jaarlijks in de algemeene vergadering en voor het eerst in die in negentienhonderd veertien te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering mocht besluiten de vacature niet aan te vullen en behoudens het bepaalde in art. 7, eerste alinea.

Hij die benoemd wordt voor een tusschentijds afgetreden of overleden commissaris neemt op voormelden rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 19. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en om inzage van alle bescheiden, boeken en de kas der vennootschap te nemen.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en eventueele kosten vóór tijdverlies nader te regelen, een en ander voor zoover deze door hen zijn gemaakt ten behoeve der vennootschap.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Jaarlijks op ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk den eersten Maart daaraanvolgende door haar met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden. Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een prae-advies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 21. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennoot-

schap zoodanig bedrag afgeschreven als door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zal worden geacht; van de na afschrijving geconstateerde winst komt eerst aan aandeelhouders 6 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen of, indien de winst minder is, zooveel percent als de beschikbare winst mocht toelaten.

Van een eventueel overschot komt:

15 pct. aan na te melden reservefonds;

20 pct. aan den raad van beheer, ter gelijke verdeeling onder zijne leden;

15 pct. aan commissarissen;

50 pct. aan aandeelhouders.

Art. 22. Het reservefonds, opgericht ingevolge art. 48 van het Wetboek van Koophandel, wordt door den raad van beheer, onder goedkeuring van commissarissen, in courante fondsen of hypotheken belegd en met de rente vermeerderd.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijftig percent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde vijftien percent der overwinst ten behoeve der aandeelhouders.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn voordat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingehaald.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in vacatures in de directie en in het college van commissarissen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan de directie voor het beheer en aan commissarissen voor hun toezicht.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij door hen schriftelijk zijn ingediend en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie en commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen; in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 26. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders beslist, en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht op vertoon van hunne aandeelen de vergaderingen bij te wonen.

Indien zulks evenwel bij de oproeping is verlangd, moeten zij hunne aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deel-

nemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:

een tot en met vier aandeelen geven recht op 1 stem;

vijf tot en met tien aandeelen geven recht op 2 stemmen;

elf tot en met vijftien aandeelen geven recht op 3 stemmen;

zestien tot en met twintig aandeelen geven recht op 4 stemmen;

een en twintig tot en met dertig aandeelen geven recht op 5 stemmen;

een en dertig en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door ieder mannelijk persoon die den leeftijd van 21 jaren heeft bereikt.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. De plaats waar de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden wordt door commissarissen vastgesteld. Zij worden gehouden onder leiding van den voorzitter van commissarissen en bij diens verhindering door den oudste in jaren der commissarissen. De secretaris der commissarissen is tevens secretaris der algemeene vergadering van aandeelhouders; bij afwezigheid van den secretaris kiest de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Commissarissen kunnen de vergadering doen bijwonen door en het praesidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan slechts eene adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen aandeelhouder is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen of dengeen, die hem vervangt, notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering

een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren, door of in opdracht van den voorzitter van commissarissen of diens plaatsvervanger, opgeroepen op de wijze als in art. 30 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken, met dien verstande, dat deze oproeping minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering geschiede.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel die, door den raad van beheer en commissarissen voorgesteld van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag der inlevering af.

Art. 30. De oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel eener advertentie, geplaatst in een of twee der voornaamste Nederlandsche, eventueel buitenlandsche dagbladen.

Statutenwijziging.

Art. 31. Besluiten tot wijziging der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, of tot ontbinding der vennootschap (buiten het geval, voorzien in art. 47 van het Wetboek van Koophandel) moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering uitgeschreven, in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, de te behandelen voorstellen in alinea een van dit artikel bedoeld, slechts kunnen worden aangenomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen. Gedurende bovengenoemden termijn van 4 weken blijven de voorstellen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen. (Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.)

Liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van beheer, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal tevens de belooning worden bepaald, die door den liquidateur of liquidateuren zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen, bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur of liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping af tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voor het saldo der liquidatierekening komt in de eerste plaats een bedrag, gelijkstaande aan het gestort bedrag der aandeelen, ten bate van aandeelhouders; het resteerende wordt verdeeld als voor de winst is aangegeven, nadat voor het reservefonds niets meer wordt afgezonderd.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatierekening tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht, tenzij daarvan bij deze uitdrukkelijk is afgeweken.

De notulen van de vergadering waarin tot liquidatie is besloten, moeten aan het einde dier vergadering zelve vastgesteld, goedgekeurd en geteekend worden.

Algemeene bepalingen.

Art. 33. In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 35. Alle geschillen, dit vennootschappelijk contract in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door drie scheidslieden, waarvan

twee te benoemen door ieder der partijen één en de derde door deze twee benoemden.

Commissarissen zijn bevoegd de aan hen onderworpen geschillen van de leden van den raad van beheer aan de beslissing van zoodanige scheidslieden voor te leggen.

De scheidslieden zullen als goede mannen, naar billijkheid in hoogste ressort uitspraak doen (en zonder vorm van proces vonnissen) ten koste van de in het ongelijk gestelde partij.

De Koninklijke bewilliging is op het ontwerp dezer akte verleend bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1913 n°. 56.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn mij notaris-plaatsvervanger bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthijs van Bueren, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris-plaatsvervanger deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Wegelin, W. G. Pijpers; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, W. E. Vos.

Geregistreerd te Amsterdam den negen en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 254, folio 154 recto, vak 8; zes bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. n°. 2, (Geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie der Sanogres Gashaarden en Huishoudelijke Artikelen, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 854.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Djember), te 's Gravenhage.

Op 30 Mei 1913, verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Charles Hugo Moens, koopman, wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid van lid van den raad van beheer van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Rubber Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Caoutchouc de Djember), opgericht bij akte op 9 Juli 1912 verleden voor den candidaat-notaris Jhr. Marinus Bonifasius Willem des Tombe, als plaatsvervanger van den notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax te s' Gravenhage, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1912 nommer 93.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Rubber Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Caoutchouc de Djember) voornoemd, gehouden te Rotterdam op 3 Mei 1913, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten van genoemde naamlooze vennootschap;

dat de leden van den raad van beheer van genoemde naamlooze vennootschap, zoo te zamen als elk afzonderlijk, door de vergadering zijn gemachtigd, om na het bekomen der Koninklijke Bewilliging, de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren:

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Mei 1913 nommer 41, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant in zijne voormelde hoedanigheid, alsnu ter uitvoering van het in gemelde vergadering van 3 Mei 1913 genomen besluit, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap.

I. In art. 1 wordt de naam der maatschappij gewijzigd, welke voortaan zal luiden: Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Djember).

II. Het vierde lid van art. 10, aanvangende met de woorden: ,,In afwijking van" en eindigende met de woorden:,, raad van beheer" vervalt.

III. In art. 14 vervallen de woorden ,, van zevenhonderd vijftig gulden" en worden vervangen door de woorden: ,,dat niet hooger zal kunnen zijn dan zevenhonderd vijftig gulden".

Aan het slot van hetzelfde artikel wordt toegevoegd de navolgende zinsnede:

,,Het gedelegeerd lid van den raad van beheer zal echter als zoodanig bovendien een vast salaris ontvangen, waarvan het bedrag door den raad van beheer wordt vastgesteld".

IV. Het eerste lid van art. 15 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt 31 December daaraanvolgende.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke uiterlijk in de maand Juli na afloop van het boekjaar moet worden gehouden voor de eerste maal in 1913".

V. Aan het slot van art. 21 wordt toegevoegd:

,,Ingeval van notarieel proces-verbaal is onderteekening van den notaris en de getuigen voldoende".

VI. Aan het art. 23 wordt toegevoegd:

,,alsmede door een gewonen brief aan alle aandeelhouders, waarvan het domicilie bij den raad bekend zal zijn, met dien verstande evenwel, dat de raad van beheer op geenerlei wijze verantwoordelijk is voor het niet ter bestemming komen van zoodanigen brief, noch de vergadering daardoor onwettig wordt".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage in het hoofd dezer ver-

meld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): C. H. Moens; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst (notaris).

Geregistreerd te Rotterdam een en dertig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 146, recto vak 5, twee bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 41. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Simon Johannes van Zijst, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Rubber Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Caoutchouc de Djember)", gevestigd te 's Gravenhage.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Rubber Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Caoutchouc de Djember) gevestigd te 's-Gravenhage, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: „Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Djember)".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 18 Juni 1913, nº. 140.

Nº. 855.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Auto- Personen- en Goederendienst te Utrecht.

Op heden, den een en dertigsten Mei negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Henry Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Jonkheer Hendrik Jan Marie Barchman Wuytiers van Vliet, Hoogheemraad van den Lekdijk Benedendams, wonende te Lopikerkapel;
2. Jonkheer Jan Karel Lampsins van den Velden, zonder beroep, wonende te Utrecht;
3. Michiel Cornelis van Mourik, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Utrecht;
4. Anthonius Gerardus Immink, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Utrecht, en
5. Pieter Wouter Hardebol, administrateur, wonende te Utrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de hieronder volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den zeventienden Mei negentienhonderd dertien nommer 35, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Hoofdstuk 1.

Naam, zetel, duur, doel en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Utrechtsche Auto- Personen- en Goederendienst, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van dertig achtereenvolgende jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van af heden.

Ten minste één jaar voor het verstrijken van evenbedoelden termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Wordt tot de voortzetting besloten, dan is de directie gemachtigd en bevoegd, namens alle stemgerechtigden, de Koninklijke bewilliging, zoo noodig, aan te vragen en de vereischte akten te passeeren.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel het tegen betaling vervoeren van personen en goederen in den ruimsten zin.

De vennootschap heeft de bevoegdheid tot het aangaan van hypothecaire geldleeningen onder verband van aan haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen, al of niet met uitgifte van obligatiën.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste echter van den dag van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden (f 50.000) verdeeld in honderd aandeelen elk van vijf honderd gulden (f 500), welke splitsbaar zijn in onderaandeelen elk groot honderd gulden (f 100).

Bij de oprichting zijn geplaatst twintig aandeelen van vijf honderd gulden en drie onderaandeelen elk groot honderd gulden.

De directie heeft, onder goedkeuring van commissarissen, de bevoegdheid tot het uitgeven der onuitgegeven aandeelen, tegen den koers van minstens honderd procent zoodra zij die noodig oordeelt.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk binnen tien jaren na de dagteekening dezer akte moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn.

Bij elke uitgifte van aandeelen hebben de aandeelhouders recht pondpondsgewijze in de uitgifte deel te nemen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden

in contanten of in roerende goederen bij het passeeren der akte van oprichting.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. Zij worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij elk nummer den naam en de woonplaats van den eigenaar, benevens het bedrag en de dagteekening der storting.

Bij vervreemding, schenking of vererving zal de overdracht geschieden door eene schriftelijke verklaring onderteekend door den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister der vennootschap en op het aandeel door de directie en den gedelegeerd commissaris aangeteekend. Dit geschiedt kosteloos.

De goedkeuring van het bestuur wordt vereischt voor de overdracht van op naam staande aandeelen.

De aandeelen worden onderteekend door de directie en door een der commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen verplicht binnen een jaar eenen nieuwen verkrijger, ten genoegen van het bestuur, aan te wijzen voor elk aandeel.

Wordt hieraan niet voldaan, dan kan de directie, met machtiging van commissarisen, de aandeelen ten behoeve van de bedoelde rechtverkrijgenden publiek of ter beurze verkoopen, en, zoo noodig, nieuwe stukken uitgeven, waarmede de oude vervallen zijn.

Indien een aandeelhouder zulks mocht wenschen kan zijn op naam staand aandeel aan toonder worden gesteld. Zulks geschiedt door aanteekening in het aandeelenregister der vennootschap, welke aanteekening moet worden onderteekend door den vennoot, de directie en een der commissarissen. Het desbetreffende aandeel zal door de directie en een der commissarissen dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeelen, of dividendbewijzen of talons kunnen tegen behoorlijken waarborg, ter beoordeeling van de directie en van den raad van commissarissen, duplicaat-bewijzen worden afgegeven.

Door uitreiking van die duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Het kapitaal kan bijaldien daartoe in eene bepaaldelijk met dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met drie-vierde der uitgebrachte stemmen

wordt besloten, worden uitgebreid, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogstens twee directeuren, onder toezicht van ten hoogste vijf commissarissen.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen ten allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.

Zij genieten, behalve een door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris, een tantième in de winst.

Art. 11. De directeuren zullen ieder houder moeten zijn van minstens een aandeel van vijf honderd gulden of vijf onderaandeelen van honderd gulden, welke gedurende de uitoefening hunner functie onvervreemdbaar zijn.

Art. 12. Bij bedanken, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een der directeuren kan in de vacature door den raad van commissarissen tijdelijk worden voorzien.

In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist over de al of niet vervulling der vacature; wordt tot aanvulling besloten, dan zal de raad van commissarissen eene niet bindende voordracht van drie personen indienen.

Door benoeming van den nieuwen directeur is de tijdelijke van rechtswege van zijne functie ontheven.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is belast met de dagelijksche leiding der zaken en teekent te dier zake alle stukken, behoudens het bepaalde ten aanzien van de aandeelen.

Zij is belast met de zorg voor eene behoorlijke boekhouding, desgewenscht onder toezicht van een accountant, door den raad van commissarissen te benoemen. Alle geschriften, waaruit voor de vennootschap verbintenissen ontstaan, moeten worden geteekend door den directeur, of, indien er twee zijn, door beiden.

De directie benoemt, schorst en ontslaat het benoodigde personeel.

Het salaris van dat personeel wordt door de directie vast-

gesteld, zulks, voor zooveel betreft salarissen boven duizend gulden per jaar, onder goedkeuring van commissarissen.

De directie heeft machtiging noodig van den raad van commissarissen tot:

a. het koopen en verkoopen, ruilen of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het stichten van gebouwen, alsmede voor verbouwingen;

b. het sluiten van geldleeningen of het verkrijgen van kredietopeningen, het aangaan van borgtochten en het beleggen van gelden, en

c. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, alsmede het aannemen van een gerechtelijk of onderhandsch akkoord.

Van de machtiging van den raad van commissarissen, in alle gevalen waarin die wordt vereischt, zal schriftelijk moeten blijken door een door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen gewaarmerkt uittreksel uit de notulen der betrekkelijke vergaderingen van dien raad.

De raad van commissarissen bepaalt op welke wijze de eigendomsbewijzen en de gelden of geldswaardige papieren der vennootschap zullen worden bewaard.

Art. 14. De commissarissen moeten houder zijn van ten minste voor duizend gulden aandeelen, welke gedurende de uitoefening hunner functie onvervreemdbaar zijn. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 15. Om de drie jaren, voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd veertien, treedt een der commissarissen af, volgens een door den raad van commissarissen vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 16. In elke tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 17. Commissarissen ontvangen een tantième in de winst.

Art. 18. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt of twee leden hun wensch daartoe hebben kenbaar gemaakt.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen door middel van niet onderteekende stembiljetten.

Blanco of geteekende stembiljetten zijn van onwaarde.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot. Van elke vergadering van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die, na goedkeuring, geteekend moeten worden door den voorzitter en door den secretaris.

Art. 19. De raad van commissarissen is bevoegd een der directeuren of beiden te schorsen en de president-commissaris is verplicht binnen eene maand daarna de algemeene vergadering van aandeelhouders, naar aanleiding van die aangelegenheid bijeen te roepen, waarin zal worden beslist over het al of niet ontslaan van den betreffenden directeur.

Art. 20. De commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, hebben ten allen tijde toegang tot alle lokalen en terreinen der vennootschap en het recht alle boeken en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen vertoonen.

Hoofdstuk vier.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door den president-commissaris; zij worden gehouden te Utrecht.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Maart, voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien.

De president-commissaris of, bij ontstentenis van dezen, een der overige commissarissen, uit hun midden te benoemen, bekleedt het voorzitterschap.

Een der directeuren is secretaris van de algemeene vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die, geteekend door den president en den secretaris, ten bewijze strekken van hetgeen besloten is.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen moeten veertien dagen te voren geschieden aan de aandeelhouders in daartoe door commissarissen aan te wijzen dagbladen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks noodig acht, alsmede in het geval bedoeld bij art. 19 of indien een aantal aandeelhouders, te zamen twee-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun wensch daar-

toe schriftelijk, onder mededeeling der te behandelen punten, aan den president-commissaris hebben kenbaar gemaakt.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den president-commissaris.

De directie is, behoudens wettige redenen van verhindering, verplicht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 24. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, wordt door den president-commissaris vastgesteld en ligt gedurende acht dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen, door aandeelhouders aan den president-commissaris opgegeven vóór of op den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel van vijfhonderd gulden of vijf onderaandeelen van honderd gulden geven recht op eene stem, met dien verstande echter, dat niemand meer dan zes stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 26. Ale besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen over personen geschieden door middel van niet onderteekende gesloten stembiljetten.

Blanco of onderteekende biljetten zijn van onwaarde.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de twee candidaten, die de meeste stemmen verkregen; als de stemmen dan staken, beslist het lot.

Art. 27. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld, en worden:

c. alle verdere voorstellen behandeld, die op de agenda voorkomen.

Art. 28. Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk vijf.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in het jaar negentienhonderd en dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af, waarna zij ten spoedigste de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak opmaakt, welke door haar onderteekend en eventueel voorzien van prae-advies van den accountant, vóór vijftien Februari van elk jaar aan den raad van commissarissen, ter kennisneming en beoordeeling moet worden aangeboden, die daarover in de jaarlijksche algemeene vergadering prae-advies zal uitbrengen.

De balans en de winst-verliesrekening, met het prae-advies van den raad van commissarissen, zullen gedurende minstens tien dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage nedergelegd en vervolgens in die vergadering ter goedkeuring aangeboden worden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

De goedgekeurde balans wordt in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en door de directie en commissarissen geteekend.

Art. 30. Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt na behoorlijke, door den raad van commissarissen te bepalen, afschrijving op de eigendommen der vennootschap, allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf procent (5 pct.) over het bedrag hunner aandeelen of de geheele winst indien die minder dan vijf procent bedraagt.

Hetgeen daarna mocht overblijven wordt verdeeld als volgt:

vijf en twintig procent (25 pct.) aan de directie;

vijftien procent (15 pct.) aan den raad van commissarissen;

vijftig procent (50 pct.) aan de aandeelhouders, terwijl tien procent (10 pct.) gestort wordt in het reservefonds.

Indien in eenig jaar verlies geleden is, wordt de winst-en-

verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies uit de batige saldo's der volgende jaren gedekt zal zijn.

Art. 31. Dividenden worden binnen eene maand na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of van eene door commissarissen aan te wijzen financieele instelling.

Art. 32. Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Hoofdstuk zes.

Reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Zoodra en zoo dikwijls het reservefonds een-derde van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal daarin geen verdere storting geschieden. Het dientengevolge beschikbaar komende zal met de gekweekte renten worden verdeeld als volgt:

vijf en twintig procent (25 pct.) aan de directie;
vijftien procent (15 pct.) aan den raad van commissarissen;
zestig procent (60 pct.) aan de aandeelhouders.

Hoofdstuk zeven.

Wijziging en liquidatie.

Art. 34. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste tweederde van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zijn en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen over gemelde onderwerpen een bindend besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke goedkeuring waar die vereischt wordt.

Art. 35. De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten. Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht, voor zoover deze toepassing kunnen vinden.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot volledige décharge.

Een eventueel aanwezig saldo, nadat aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen is uitbetaald, zal worden verdeeld zooals in art. 33 is vermeld.

Slotbepalingen.

Art. 36. In afwijking van het bepaalde bij art. 10, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hardebol, de comparant sub 5, en in afwijking van het bepaalde bij art. 14 voor de eerste maal tot commissarissen de heeren: jhr. Barchman Wuytiers van Vliet, de comparant sub 1, jhr. Lampsins van den Velden, de comparant sub 2 en van Mourik, de comparant sub 3.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden ten slotte te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte is verleden te Utrecht ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekend getuigen jhr. Ferdinand Marie van Spengler, candidaat-notaris en Wijtze Drost, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Barchman Wuytiers; Lampsins van den Velden, van Mourik, Anton G. Immink; P. W. Hardebol, F. M. van Spengler, Dorst, H. J. Besier.

N°. 656. Geregistreerd te Utrecht den tweeden Juni 1900 dertien, deel 49, folio 86 verso, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (get.:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Mei 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Auto-, Personen- en Goederendienst, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Nº. 856.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Winkelvereeniging „de Hanze", te 's Gravenhage.

Heden, 20 Mei 1913, verschenen voor mij Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Emile Schuttenhelm, koopman, wonende te 's Gravenhage, en

Frederik Carel Kost, kantoorbediende, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1913, nº. 32, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Winkelvereeniging „de Hanze", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen van koloniale waren en aanverwante artikelen, en voorts alles wat met de bewerking, den verkoop of de fabricage dezer producten, in den ruimsten zin samenhangt.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden, en eindigende ultimo April 1935.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op tien duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan tien aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten vóór 1 Januari 1923 zijn geplaatst, behoudens ver-

lenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris en worden bij de uitgifte onmiddellijk volgestort.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar, kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving, welke akte, bij het register, ten kantore der vennootschap blijft berusten.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht, binnen drie maanden, den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. In beide gevallen van overgang moet, vóór de overschrijving op naam van den nieuwen verkrijger geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn de directeur en de commissaris bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat drie maal van drie tot drie maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplcaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur en één commissaris.

De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming van den directeur geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van be-

noeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Schuttenhelm.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden te Amsterdam onmiddelijk na het verlijden dezer akte en waarop de bepalingen van art. 19, eerste lid, hierna niet van toepassing zullen zijn, zal de commissaris worden benoemd.

Art. 8. Aan den directeur is de leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van den commissaris noodig voor:

a. de aanstelling en het ontslag van filiaalhouders wier jaarlijksch salaris driehonderd gulden te boven gaat;

b. het vaststellen der instructiën voor deze personen, waarbij hunne salarissen, zoomede hunne rechten en verplichtingen worden geregeld;

c. de wijze van bewaring en belegging van gelden en fondsen der vennootschap;

d. het opnemen van tijdelijke kredieten;

e. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zoover in alle deze gevallen het object eene onbepaalde waarde heeft, dan wel eene waarde van driehonderd gulden of meer vertegenwoordigt;

f. het afsluiten van contracten voor den in- en verkoop van producten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren of verpanden van onroerende zaken.

Art. 10. De voorwaarden waarop de directeur wordt benoemd worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den commissaris.

In de vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden de voorwaarden vastgesteld waarop de bij deze akte benoemde directeur voor de vennootschap werkzaam zal zijn, in welke vergadering tevens wordt bepaald welke belooning de commissaris zal genieten.

Art. 11. De commissaris treedt om de twee jaar af, doch is dadelijk herkiesbaar.

Art. 12. De commissaris heeft te allen tijde het recht inzage van boeken, kas en bescheiden der vennootschap te nemen en den directeur de noodige inlichtingen te vragen, die deze verplicht is hem te geven.

De commissaris vergelijkt minstens éénmaal in de drie maanden de boeken en bescheiden met de kas en moet dan de boeken voor gezien teekenen.

De commissaris heeft het recht den directeur te schorsen, mits binnen acht dagen na die schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepende, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

De directeur zal op die vergadering gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden. De algemeene vergadering beslist alsdan over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur.

Balans en winst.

Art. 13. Het boekjaar loopt van één Mei van eenig jaar tot ultimo April van het daarop volgende jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 30 April 1914.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan den directeur en den commissaris, voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 14. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd vier percent van het door hen gestorte kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

negentig percent aan de aandeelhouders en tien percent aan het reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds dient om verliezen van buitengewonen aard te dekken. Aan het reservefonds zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt vijftig percent van het geplaatste maatschappelijke kapitaal. Wanneer bedoelde bijvoeging ophoudt, komt het daardoor vrijkomende bedrag der winst aan aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de wijze van belegging der gelden waaruit het reservefonds bestaat.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar binnen acht dagen na de gewone algemeene vergadering. Dividenden welke, na verloop van vijf jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den commissaris, gehouden te 's Gravenhage. Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 September.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur of de commissaris dit noodig achten of een aantal aandeelhouders, samen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan den directeur.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 19. Aandeelhouders worden minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk opgeroepen, met opgave van de te behandelen onderwerpen. Beroep op niet ontvangen kennisgeving wordt niet toegelaten.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders is niet vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens de directeur en de commissaris aanwezig zijn.

Art. 20. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, zonder dat iemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 22. Indien daaromtrent bij deze akte niet anders is bepaald, geschieden alle stemmingen bij meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, bij ongeteekende gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 23. Behoudens eventueel vereischt worden Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden. Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 23 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden vastgesteld de belooning door den liquidateur te genieten.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Christiaan Wijle en Jacobus Scholten, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) E. Schuttenhelm, F. C. Kost; F. C. Wijle, J. Scholten, Hugenholtz, notaris.

N°. 220. Geregistreerd te Amsterdam een en twintig Mei 1900 dertien, deel 281, folio 75 recto, vak 4, twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1913 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 27 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Winkelvereeniging „de Hanze", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 2 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

7

N°. 857.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Betonijzerbouw, te Amsterdam.

Op heden, den eersten Juni des jaars negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen mij, notaris, bekende getuigen:

de heer Ludwig Adrian Sanders, directeur van na te noemen vennootschap, wonende te Amsterdam en aan mij, notaris, bekend, als volgens zijne verklaring directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Betonijzerbouw (vroeger genaamd: De Nederlandsche Cementsteenfabriek), gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, op acht en twintig December achttienhonderd vijf en zestig voor den destijds te Rotterdam gevestigden notaris Leonardus Petrus Rietstap verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van dertien December achttienhonderd vijf en zestig nummer 57, en gewijzigd bij akten van zeven en twintig Januari achttienhonderd negen en zestig en vijftien December achttienhonderd vier en zeventig voor genoemden notaris Leonardus Petrus Rietstap verleden, alsmede bij akten twee Mei achttienhonderd acht en tachtig, vijf en twintig September achttienhonderd negentig, dertig December achttienhonderd twee en negentig, vier Mei achttienhonderd vijf en negentig en negen Juni negentienhonderd negen alle voor den te Rotterdam gevestigden notaris mr. Theodore Marie Theophile Rietstap verleden; voorts nog bij akte op zeven Juli negentienhonderd negen voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax verleden, en eindelijk bij akte op een Augustus negentienhonderd twaalf voor mij, notaris, verleden, naar ontwerpen, waarop onderscheidenlijk de Koninklijke bewilligingen zijn verleend bij besluiten van veertien

Januari achttienhonderd negen en zestig nummer 6, drie December achttienhonderd vier en zeventig nummer 43, een en twintig April achttienhonderd acht en tachtig nummer 18, twaalf September achttienhonderd negentig nummer 25, acht December achttienhonderd twee en negentig nummer 33, twintig April achttienhonderd vijf en negentig nummer 50, twee en twintig Mei negentienhonderd negen nummer 74 en negen en twintig Juli negentienhonderd negen nummer 67 en een Juli negentienhonderd twaalf nummer 79.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam den vierden April negentienhonderd dertien, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, werd gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en aangenomen wijzigingen in aangehaalde akte van oprichting;

dat hij daarom verklaarde, dat in die akte van oprichting zijn aangebracht de volgende wijzigingen in de bepalingen welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap, van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den zevenden Mei dezes jaars nummer 41, zijnde van gemeld ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute vastgehecht.

Luidende bedoelde wijzigingen als volgt:

De bestaande statuten te vervangen door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap, in achttienhonderd vijf en zestig opgericht onder den naam van Nederlandsche Cementsteenfabriek voert thans den naam van: Nederlandsche Betonijzerbouw. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aannemen, vervaardigen en uitvoeren van werken in beton en gewapend beton, van waterbouw-, grond-, fundeering- en oeverwerken en in het algemeen alles wat daarmede in den meest ruimen zin verband houdt.

Art. 3. De vennootschap, die aangevangen is op acht en twintig December achttienhonderd vijf en zestig, zijnde de dag waarop de akte van oprichting verleden werd, is aangegaan tot en met een en dertig December negentienhonderd veertig.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op één millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen, ieder groot duizend gulden.

De aandeelen zijn splitsbaar in acht onderaandeelen van éénhonderd vijf en twintig gulden.

Van bovengenoemde duizend aandeelen zijn er vijfhonderd geplaatst en volgestort.

De resteerende vijfhonderd aandeelen moeten vóór één Januari negentienhonderd drie en twintig geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke goedkeuring, voor zooverre die alsdan nog zal worden vereischt, tot het aanvragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

De raad van commissarissen bepaalt wanneer de uitgifte dezer aandeelen zal geschieden en hoeveel aandeelen er telkens zullen worden uitgegeven; hij stelt tevens de voorwaarden en den prijs der uitgifte, die echter niet beneden pari mag zijn, vast.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en twee commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Ieder stel onderaandeelen waarin een aandeel is gesplitst, draagt het nummer van het vervangen aandeel en zijn bovendien de tot een stel behoorende onderaandeelen in alphabetische volgorde van een letter voorzien, te beginnen met A.

Hetgeen in deze akte ten opzichte van aandeelen en aandeelhouders is bepaald, geldt ook voor onderaandeelen en houders van onderaandeelen, tenzij het tegendeel is bepaald.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, den houder.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van minstens drie en ten hoogste zeven commissarissen.

Art. 7. De directeur en de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet behalve zijn aandeel in de overwinst, zooals bij art. 25 is bepaald, een salaris dat door den raad van commissarissen wordt vastgesteld.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, voor zooverre zijne bevoegdheid in deze niet is beperkt.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1°. het aangaan van geldleeningen;

2°. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

3°. het deelnemen in andere vennootschappen;

4°. de wijze van belegging van en het besteden der waarden behoorende tot het reservefonds, met inachtneming van hetgeen is bepaald in art. 27.

Art. 11. De raad van commissarissen is gerechtigd voor den directeur eene instructie vast te stellen, waaraan deze bij de uitvoering zijner functie verplicht is zich te houden.

Art. 12. De directeur is bevoegd, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, één of meer personen, in dienst der vennootschap, procuratie te geven, om in zaken, bij het verleenen der procuratie te bepalen, voor en namens den directeur te teekenen.

Art. 13. De directeur kan, met opgaaf van redenen, in zijne betrekking worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen; uiterlijk binnen twee maanden na het nemen van zoodanig besluit, wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven in zijn belang te worden gehoord.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet-opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering binnen den gestelden tijd niet is belegd, vervalt de schorsing.

Art. 14. Bij overlijden, bedanken of ontslag van den directeur belegt de raad van commissarissen binnen twee maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders om in de vacature te voorzien.

Art. 15. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van den directeur, worden door den raad van commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in de functiën van den directeur te voorzien.

Art. 16. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, volgens door dien raad vast te stellen rooster, zulks onverminderd het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders ieder van hen te allen tijde te ontslaan.

Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds geschiedt de aanvulling, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe mocht besluiten, in de eerstvolgende algemeene vergadering van

aandeelhouders; het nieuwe lid neemt op den rooster de plaats in van diengene dien hij vervangt.

Art. 17. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president of/en secretaris wordt hij of worden zij vervangen door den oudste of de oudsten in jaren der aanwezige leden, met dien verstande, dat bij ontstentenis van den president en secretaris beiden de oudste in jaren den president vervangt.

De raad vergadert minstens éénmaal in het jaar, en wel vóór een Mei, en voorts zoo dikwijls als de president of twee zijner leden dit verlangen en wordt door den president bijeengeroepen.

De vergadering van den raad van commissarissen is alleen bevoegd tot het nemen van besluiten wanneer de meerderheid zijner leden aanwezig is.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken beslist de president en over personen het lot.

Van het verhandelde in den raad van commissarissen worden notulen opgemaakt, die door den president en den secretaris worden geteekend.

Zoo de raad van commissarissen het gewenscht acht, is de directeur verplicht zijne vergadering bij te wonen en is dan gehouden alle door den raad van commissarissen verlangde inlichtingen te geven.

Art. 18. De vennootschap wordt in alle rechtshandelingen, door haar met den directeur als zoodanig of in privé aan te gaan, vertegenwoordigd door den raad van commissarissen.

Art. 19. Alle van den raad van commissarissen uitgaande stukken worden door den president en den secretaris geteekend.

Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, moet van die machtiging, medewerking of goedkeuring steeds schriftelijk blijken en kan, als bewijs van die machtiging, medewerking of goedkeuring voor en tegenover derden gelden de mede-onderteekening van de betrekkelijke akte, door den president en den secretaris van den raad van commissarissen.

Art. 20. Onverminderd zijn aandeel in de overwinst, gelijk bij art. 25 is bepaald, geniet ieder lid van den raad van commissarissen vijf en twintig gulden presentiegeld voor elke vergadering, zoowel van den raad als van de aandeelhouders,

die hij bijwoont en ontvangt bovendien vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 21. De commissarissen zullen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang hebben tot de kantoren, gebouwen en terreinen der vennootschap en zullen bevoegd zijn de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap in te zien en te controleeren.

Art. 22. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December daaraanvolgend.

Art. 23. De directeur maakt jaarlijks eene balans per een en dertig December op en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Deze balans met winst-en-verliesrekening wordt jaarlijks vóór één Mei in handen gesteld van den raad van commissarissen, die een schriftelijk rapport daarover uitbrengt.

De raad van commissarissen is bevoegd, ten kosten der vennootschap, een accountant te benoemen, die zijne medewerking verleent bij het voorbereiden van bovengenoemd rapport.

De raad van commissarissen stelt, in overleg met den directeur, vast het bedrag, dat op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Gedurende veertien dagen voorafgaande aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen de balans en de winst-en-verliesrekening, benevens bovenbedoeld rapport, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders.

Art. 24. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan den directeur en aan den raad van commissarissen tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen vennootschappelijk jaar.

Art. 25. Als winst wordt beschouwd hetgeen overblijft na betaling van alle kosten op de exploitatie gevallen, van welken aard ook, en na aftrek van het overeenkomstig art. 23 vastgesteld bedrag der afschrijving.

Uit de winst wordt allereerst vijf ten honderd aan de aandeelhouders uitgekeerd over het door hen gestorte kapitaal.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan het reservefonds;

tien percent aan den directeur;

vijftien percent aan den raad van commissarissen;

vijftien percent ter beschikking van den raad van commissarissen om te worden aangewend in het belang der vennootschap of van een of meerderen van het personeel, op zoodanige wijze, als de raad van commissarissen, den directeur gehoord, zal noodig achten, terwijl de resteerende vijftig percent zullen worden gesteld ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij ter verdere uitkeering als dividend, hetzij voor extra afschrijving of reserve.

Art. 26. De dividenden zijn betaalbaar binnen drie maanden na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de betrekkelijke balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Dividenden waarover binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en zullen in het reservefonds worden gestort.

Art. 27. Het reservefonds strekt tot dekking van het verliescijfer, waarmede de balans te eeniger tijd mocht sluiten, terwijl voorts uit het reservefonds zal mogen worden geput:

a. ter voorziening in de buitengewone uitgaven tot herstel van werktuigen, gebouwen en gereedschappen;

b. tot uitbreiding van het bedrijfskapitaal of van inrichtingen der vennootschap.

Bovendien kunnen, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, de waarden van het reservefonds worden besteed:

a. tot uitkeering aan de aandeelhouders, indien en voor zooverre dezen over eenig boekjaar geen vijf percent dividend over het gestorte kapitaal mochten hebben ontvangen, en

b. tot andere, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Art. 28. Het reservefonds zal niet hooger mogen worden opgevoerd dan ten bedrage van een-vijfde van het gestorte maatschappelijk kapitaal.

Zoodra en zoolang het reservefonds tot dat bedrag is opgevoerd, worden de daarvoor bestemde tien percent uit de overwinst gevoegd bij de in art. 25 genoemde vijftig percent der overwinst.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam of in eene door den raad van commissarissen aan te wijzen andere plaats in Nederland en wordt door den raad van commissarissen bijeengeroepen.

De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste veer-

tien dagen en ten hoogste eene maand te voren bij advertentie.

Art. 30. De leden van den raad van commissarissen en de directeur zijn bevoegd de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, terwijl de directeur daartoe verplicht is, indien dit door den raad van commissarissen wordt verlangd.

Zij nemen aan de beraadslagingen deel en hebben eene adviseerende stem, onverminderd de rechten die zij als aandeelhouders, zoo zij dit zijn, kunnen uitoefenen.

Art. 31. De agenda voor de algemeene vergadering van aandeelhouders zal van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen te Amsterdam, op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats.

Geene onderwerpen kunnen ter vergadering worden behandeld die niet op de agenda voorkomen.

Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij daarvan binnen drie dagen na de oproeping aan den raad van commissarissen of wie anders de vergadering hebben bijeengeroepen kennis, door wie dan terstond de agenda wordt aangevuld.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den president-commissaris geleid, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen, met dien verstande, dat de vergadering bevoegd is het presidium en het secretariaat door anderen te doen waarnemen.

De notulen worden door den president, den secretaris en door een aandeelhouder, door den president bij aanvang der vergadering aan te wijzen, geteekend.

Deze onderteekeningen zijn niet vereischt indien van het verhandelde in eene vergadering eene notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 33. De aandeelhouder die de algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht bij te wonen, is verplicht, minstens drie dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, zijne aandeelen te vertoonen en zal daarvan door hem of hen, mede bij die oproeping aan te wijzen, een bewijs worden afgegeven, inhoudende den naam van den aandeelhouder en het aantal en de nummers zijner aandeelen (van onderaandeelen bovendien de letters).

Alleen tegen vertoon van dat bewijs en van de in dat bewijs vermelde aandeelen, heeft de aandeelhouder, ten wiens name dat bewijs is gesteld, het recht de vergadering bij te wonen,

doch niet dan nadat hij de presentielijst heeft geteekend en daarop de nummers van zijne aandeelen (van onderaandeelen bovendien de letters) vermeld heeft.

Geen stemrecht kan worden uitgeoefend krachtens aandeelen die niet op de presentielijst voorkomen.

Ook tijdens de vergadering zijn de aandeelhouders, op verlangen van den voorzitter, verplicht hunne aandeelen en het bovengenoemde bewijs te toonen.

Art. 34. Houders van onderaandeelen, die aan eene stemming wenschen deel te nemen, moeten alleen of gezamenlijk over acht onderaandeelen kunnen beschikken, onverschillig welke nummers dragende.

De gezamenlijke houders van onderaandeelen kunnen hun stemrecht niet anders uitoefenen dan door een hunner, door hen gezamenlijk aan te wijzen.

Voor ieder aandeel en ook voor iedere acht onderaandeelen kan één stem worden uitgebracht, des echter, dat één persoon voor zich en/of als vertegenwoordiger van gezamenlijke houders van onderaandeelen, niet meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de algemeene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van commissarissen en de directeur mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 35. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft in geval van stemmingen bij benoemingen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 36. Jaarlijks, vóór één Juli, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering zal:

1°. door den directeur een verslag worden uitgebracht over den stand der vennootschap;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling worden aangeboden en de winstverdeeling worden vastgesteld;

3°. periodieke verkiezing van een lid van den raad van commissarissen plaats hebben.

Alles behoudens de behandeling van andere op de agenda voorkomende onderwerpen.

Art. 37. Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden zoo dikwijls de directeur en/of de raad van commissarissen zulks noodig oordeelen of wanneer ten minste vijf aandeelhouders, te zamen minstens een-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen kenbaar maken, met opgave der te behandelen punten en tegen vertoon van hun aandeelen, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen eene maand daarna moeten worden belegd.

Wordt aan dat verlangen niet voldaan, dan hebben verzoekers het recht zelven tot die oproeping over te gaan; zij stellen in dat geval de agenda vast en wijzen de plaats aan waar de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl zij, met afwijking van de bepaling van art. 32, in het presidium en het secretariaat der vergadering kunnen voorzien.

Art. 38. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlanging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen worden genomen met minstens tweederde der ter algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte geldige stemmen, mits in die vergadering minstens drie-vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan zal de vergadering door haren voorzitter worden verdaagd op een termijn van minstens veertien dagen en van hoogstens eene maand en met oproeping bij enkele aankondiging door advertentie.

In deze tweede vergadering zal, ongeacht het aldaar vertegenwoordigde kapitaal, minstens met twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen omtrent voormelde onderwerpen eene beslissing genomen kunnen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of door zoodanige andere personen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden aangewezen, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Na afloop van de liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en worden zij, na goedkeuring der rekening en verantwoording, door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 40. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in minstens een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft wonende, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) L. A. Sanders; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft den tweeden Juni 1900 en dertien, deel 155, folio 138 verso, vak 1; vier bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde

voorwaarden van de naamlooze vennootschep: Nederlandsche Betonijzerbouw, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juli 1912 n°. 79 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 Juni 1913, n°. 140.

N°. 858.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Loevestein'', fabriek van metsel-, sier- en profielsteen, te Gorinchem.

Op heden, den twee en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

de heer Hendrik Frederik de Groot, steenfabrikant te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van directeur der te Gorinchem gevestigde: Naamlooze Vennootschap „Loevestein'', fabriek van metsel-, sier- en profielsteen, opgericht bij akte, op den achtsten September negentienhonderd en drie voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten Augustus negentienhonderd en drie n°. 32.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, opzettelijk tot na te melden doel gehouden te Amsterdam den tweeden April negentienhonderd en dertien, in welke vergadering vijftien aandeelhouders aanwezig waren, vertegenwoordigende eenhonderd en zes en twintig aandeelen en te zamen utbrengende zes en veertig stemmen, zoodat, aangezien het geplaatst maatschappelijk kapitaal eenhonderd en negen en veertig duizend gulden bedraagt, meer dan drievierden daarvan in die vergadering vertegenwoordigd was, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van de hierna volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap en dat hij, comparant, is gemachtigd om die wijzigingen bij deze akte tot stand te brengen, blijkende van de handelingen dier vergadering uit eene onderhandsche

akte, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

En verklaarde de comparant, dat de aan te brengen wijzigingen zijn de volgende:

1. De tweede alinea van art. 14 wordt gewijzigd als volgt:

,,Commissarissen moeten aandeelhouder zijn, vier hunner moeten houder zijn van minstens drie aandeelen."

2. De eerste alinea van art. 27 wordt gewijzigd als volgt:

,,Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen en gepresideerd door den voorzitter van dien raad en bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden Mei negentienhonderd en dertien n°. 44, van welk ontwerp en besluit een afschrift aan deze akte is gehecht.

De verschenen persoon en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Sotthewes en Daniël Johan August Merison, beiden notarisklerk en te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. F. de Groot; J. Sotthewes, D. J. A. Merison, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem den zes en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 129, folio 121 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Mei 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Loevestein”, fabriek van metsel-, sier- en profielsteen, gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Mei 1912 n°. 80 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 Juni 1913, n°. 140.

N°. 859.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Geldersche Vleeschwarenfabriek, voorheen firma Poesse Bosch, te Vorden.

Voor mij, Thomas Antonie Goddard, notaris ter standplaats Zutphen, zijn verschenen:

1. de heer Hendrik Gerhardus Poesse, koopman, wonende te Vorden;
2. mejuffrouw Antonia Poesse, weduwe van den heer Adriaan Bernard Langeler, winkelierster, wonende te Hengelo (Gelderland);
3. Mejuffrouw Maria Johanna Jacoba Poesse, zonder beroep, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Johannes Witte, eene chemische wasscherij drijvende, samen wonende te Bottrop in Westphalen,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 28sten April 1900 dertien n°. 72.

Luidende de statuten dier vennootschap als volgt:

Naam, zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam Eerste Geldersche Vleeschwarenfabriek, voorheen firma Poesse Bosch. Zij is gevestigd te Vorden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van vleeschwaren, het slachten van runderen en varkens en het bereiden van worst en andere vleeschwaren, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Een jaar vóór het eindigen van het dertigjarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging of ontbinding der vennootschap.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en zeventig duizend gulden (f 75 000) nominaal, verdeeld in vijf en zeventig aandeelen, van duizend gulden elk, die alle geplaatst zijn en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hendrik Gerhardus Poesse, voor twee en veertig aandeelen;

mejuffrouw Antonia Poesse, weduwe van den heer Adriaan Bernard Langeler, voor vijftien aandeelen;

mejuffrouw Maria Johanna Jacoba Poesse, echtgenoote van den heer Johannes Witte, voor achttien aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van dertig dividendbewijzen, dragende hetzelfde nommer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap ter volledige kwijting strekken.

De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen, dat een dividendbewijs verloren is gegaan, de uitbetaling te doen aan hem, die als eigenaar van het aandeel in de registers vermeld staat.

Door zulke uitbetaling gaan alle rechten uit het dividendbewijs voortspruitende te niet.

De directie kan echter de uitbetaling niet doen vóórdat één jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstreken.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen of dividendbewijzen worden uitgereikt onder

gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken, en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dier zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vóóraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken drie malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan éénmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit door de directie wordt verlangd, tot een door haar te bepalen bedrag.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 7. Overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Wanneer een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen wenscht over te doen, zal hij verplicht zijn daarvan minstens twee maanden te voren aan de directie kennis te geven, met opgave van het aantal dat hij van de hand wenscht te doen; voor de twee maanden zijn verstreken, zal de directie aan zoodanigen aandeelhouder schriftelijk moeten mededeelen of zij die aandeelen geheel of ten deele wenscht over te nemen. Die overname geschiedt alsdan tegen zoodanigen prijs als waarop dezelve in de laatst voorgaande gewone algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld en moet de betaling daarvan alsdan geschieden binnen drie maanden na die kennisgeving.

Verlangt de directie niet alle aangeboden aandeelen tegen dien prijs over te nemen, dan moet zij binnen tien dagen, nadat zij van haar besluit aan den betreffenden aandeelhouder heeft kennis gegeven, daarvan aan de overige aandeelhouders mededeeling doen, welke aandeelhouders alsdan in de plaats der directie mede de voorkeur hebben de aandeelen over te nemen of te koopen, tot denzelfden prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders

is vastgesteld en verplicht zijn om binnen tien dagen, nadat die kennisgeving door hen is ontvangen, de directie in kennis te stellen of zij van het recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal binnen eene maand nadat hunne bereidverklaring tot overname aan de directie is gedaan, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs, zal of zullen worden verkocht.

Indien niemand van dit recht van voorkeur tot overname of aankoop wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk vier maand nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Bij overlijden van een der aandeelhouders hebben de directie en de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen, op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden, als hiervoor is bepaald.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren de stukken tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap en commissarissen.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één en hoogstens twee directeuren.

Het toezicht wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens één en hoogstens drie leden, al of niet aandeelhouders.

Directie en commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter in afwijking met het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeuren de heeren Gerhardus Johannes Poesse en Hendrik Gerhardus Poesse, beiden wonende te Vorden; tot commissaris de heer Johannes Witte, wonende te Bottrop in Westphalen.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden der directie, om zijne functie waar te nemen, wordt zoo noodig zijne plaats tijdelijk vervuld door een daartoe door commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 10. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructies en de bezoldiging daarvan vast.

De directie heeft onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 11. Indien er meer dan een directeur is, besluit de directie bij meerderheid van stemmen harer leden.

Art. 12. Door commissarissen wordt, zoo noodig onder goedkeuring van de algemeene vergadering, eene instructie voor den directeur vastgesteld, welke geene bepalingen mag inhouden, die in strijd zijn met deze statuten.

Art. 13. Elk lid der directie kan om gewichtige redenen bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen als lid der directie of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest, zoo hij uit minstens drie leden bestaat, uit zijn midden een president en een secretaris uit of buiten zijn midden.

Elk jaar treedt een der commissarissen af naar een door hen te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 15. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen, bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen, en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 16. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie, noodig wordt geacht.

Art. 17. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, dan geldt het voorstel waarover gestemd wordt, als verworpen.

Art. 18. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. borgstelling tot een bedrag van duizend gulden;

b. het voeren van processen.

Tot het nemen van conservatoire rechtsmiddelen is echter de goedkeuring van commissarissen niet noodig;

c. het aangaan van geldleening tot een bedrag van duizend gulden;

d. het aan- of verkoopen of op andere wijze vervreemden of verkrijgen van onroerend goed, benevens het aangaan van hypothecaire of andere geldleeningen of borgtochten boven de duizend gulden, vereischt de goedkeuring van aandeelhouders.

Art. 19. Onverminderd hunne persoonlijke verplichtingen krachtens de bepaling dezer akte, kunnen commissarissen de contrôle van de boekhouding en van het financieele beheer der vennootschap, zoomede het ontwerpen van hare jaarbalans, op kosten der vennootschap, opdragen aan een accountant.

Algemeene vergadering.

Art. 20. Elk jaar wordt ten minste éene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in Mei.

In die jaarvergadering brengt de directie verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, wordt in de periodieke of andere vacatures voorzien, en voorts alles behandeld wat directie en commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

In deze vergadering zal eveneens worden vastgesteld de waarde der aandeelen, welke waardebepaling in verband met art. 7 geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen of directie dit noodig achten, of dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door minstens drie aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelenregisters minstens een-tiende van het geplaatste kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in

de vergadering wenschen behandeld te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van commissarissen en directie.

Art. 22. De algemeene vergadering komt bijeen op de plaats waar de vennootschap is gevestigd, of op eene andere plaats door de directie, na overleg met commissarissen te bepalen.

Art. 23. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door de directie door brieven aan aandeelhouders, zonder dat deze laatste zich op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen.

De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen vóór den datum der algemeene vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directie en commissarissen, kan de oproeping op korter termijn, doch minstens zes dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden.

Eene vergadering waarin wijziging dezer akte aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens veertien dagen worden bijeengeroepen.

In de brieven van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling, wanneer zij minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door minstens drie aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelenregisters, minstens een-tiende van het geplaatst kapitaal, tenzij commissarissen en directie geen bezwaar hebben, om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geene aandeelen op een anderen naam overgeschreven.

Stemrecht.

Art. 24. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering uitgeoefend in de volgende verhouding:

1 tot en met 20 aandeelen, een stem;

20 tot en met 40 aandeelen, twee stemmen;

40 of meer aandeelen, drie stemmen.

Art. 25. Ieder aandeelhouder, bevoegd om ter vergadering te verschijnen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een ander mede daartoe bevoegd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Commissarissen en leden der directie mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 26. Bij aanwezigheid van een president-commissaris, is deze voorzitter der algemeene vergadering, tenzij commissarissen aan een ander aandeelhouder het presidium mochten opdragen.

Een lid der directie, of een procuratiehouder, door commissarissen aan te wijzen, fungeert als secretaris der algemeene vergadering en stelt met commissarissen de notulen der vergadering vast.

Art. 27. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 28. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij dit niemand verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 29. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; staken de stemmen zonder dat de stemming loopt over het kiezen van een persoon, dan beslist het lot. Indien bij het kiezen van personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen zoo beslist het lot.

Art. 30. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Art. 31. Geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt dan op voorstel van commissarissen of der directie met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van de uitgegeven aandeelen is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de verga-

dering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen drie weken na den datum der verdaagde vergadering, waartoe de aandeelhouders alleen bij advertentie zullen worden opgeroepen.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen, met twee-derde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging wanneer deze alsdan noch mocht vereischt worden.

Het van het op eene in dit artikel bedoelde vergadering verhandelde op te maken proces-verbaal moet mede onderteekend worden door den persoon, die in opdracht der vergadering de Koninklijke bewilliging op de wijziging zal aanvragen.

Balans, dividend, reserve.

Art. 32. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot een en dertig December van elk jaar, het eerste boekjaar echter van den aanvang der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

De directie legt met het verslag de handelingen en lotgevallen der vennootschap elk jaar uiterlijk op het einde der maand April aan commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar over.

Art. 33. Commissarissen bieden de balans en de winst-en-verliesrekening met een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening worden per een en dertig December negentienhonderd dertien afgesloten.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 34. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten, salarissen en alle afschrijvingen, is winst.

Daaruit wordt allereerst eene uitkeering aan de aandeelhouders gedaan tot een maximum van vier procent over het door hen gestorte kapitaal.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt deze overwinst als volgt verdeeld:

Twintig procent aan den directeur of de directeuren; vijf procent aan commissarissen; vijf en veertig procent aan de aandeelhouders; dertig procent aan het reservefonds.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bovendien besluiten, een deel der overwinst, ten hoogste een-

vierde, voor alle verdeeling volgens boven op reservefonds over te boeken, het overschot wordt alsdan volgens boven verdeeld.

Art. 35. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren welke niet uit de reserve zijn gedekt zijn ingehaald.

Art. 36. Het vastgestelde dividend is betaalbaar veertien dagen na de gewone algemeene vergadering; dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Ontbinding.

Art. 37. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering de liquidatie aan anderen mocht opdragen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of indien deze plaats heeft bij expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd op de laatste algemeene vergadering aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt liquidateuren tot ontslag en décharge.

Aan deze akte is vastgehecht het in het hoofd dezer gemeld Koninklijk besluit.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Vorden heden den vijf en twintigsten Mei des jaars negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hermanus van der Mark, varkensslager, en Gerrit Weulen Kranenburg, mede varkensslager, beiden wonende te Vorden, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. G. Poesse, Antonia Poesse, Marie Poesse, Jhs. Witte; G. H. v. d. Mark, G. Weulen Kranenburg, Thom. A. Goddard, nots.

Geregistreerd te Zutphen den zeven en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 101, folio 14 recto, vak 5. Vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. f 15. De ontvanger W. ten Bokkel.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Geldersche Vleeschwarenfabriek, voorheen firma Poesse Bosch, te vestigen te Vorden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 860.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap de Tuinbouw, te Middelburg.

Heden, den negen en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Willem Hioolen, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris, bekende getuigen:

1. de heer mr. Johan August Heyse, bankier, wonende te Middelburg, ten deze handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde van mevrouw de douairière jhr. mr. Willem Johan Snouck Hurgronje, geboren jonkvr. Anne Boreel, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, blijkende van deze lastgeving uit eene akte van volmacht in onderhandschen vorm opgemaakt, welke na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht;
2. de heer Pieter Dumon Tak, wethouder der gemeente Middelburg, en bankier, wonende aldaar;
3. de heer Maarten Boogerd, koopman, wonende aldaar;
4. de heer Adriaan de Smidt, leeraar aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers, wonende aldaar.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden met elkander en de lastgeefster van den eersten comparant, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en daarvoor, behoudens de daarop te verleenen Koninklijke bewilliging, hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap de Tuinbouw.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Middelburg.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het verbouwen van

tuinbouwproducten op daartoe geschikte gronden in de provincie Zeeland en het verhandelen dier producten.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaar, aanvang nemende met den dag waarop deze akte zal zijn verleden en eindigende met den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, ieder groot twee duizend vijfhonderd gulden, waarvan bij de oprichting vijf aandeelen zijn geplaatst; de overige niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen tien jaar na den dag van aanvangneming der vennootschap; tevens worden gecreëerd vijf oprichtersbewijzen, welker bezit geen verdere rechten zullen geven dan in art. 18 is omschreven.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten en door de lastgeefster van den eersten comparant voor een aandeel. Bij het verlijden der akte van oprichting worden de geplaatste aandeelen ten volle gestort. De uitgifte der bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden pari mogen geschieden. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot-overdrager en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij voorgenomen overdracht van een aandeel moet de eigenaar dit aandeel vooraf aan zijne medevennooten te koop aanbieden en wel tegen den prijs daaraan in onderling overleg toe te kennen, of zoo men daarin niet mocht slagen tegen den prijs daaraan toe te kennen door twee deskundigen, wederzijds een te benoemen. Is geen der vennooten genegen het aandeel te koopen, waartoe, nadat de prijs zal zijn vastgesteld en ter wederzijdsche kennis is gebracht, een tijd van beraad van acht vrije dagen wordt verleend, zoo is de vennoot, die zijn aandeel wil overdragen, vrij in de keuze van den persoon aan wien hij overdragen wil.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een vennoot met achterlating van meerdere gerechtigden tot zijnen boedel of nalatenschap, zullen die gerechtigden binnen zes maanden na het overlijden een hunner als eigenaar aanwijzen.

Art. 8. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennoot-

schap en tot de besluiten door de in deze akte genoemde colleges binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 9. Ter volstorting van de aandeelen van den derden en vierden comparant wordt door deze comparanten ingebracht de navolgende aan hen tot nog toe gezamenlijk, ieder voor de onverdeelde helft toebehoorende goederen, als:

a. drie en dertig aren vijf en veertig centiaren bouwland en sprink, liggende aan den Noordstraatweg in de gemeente Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Serooskerke, sectie D, nommers 992 en 993, welke onroerende goederen door de comparanten werden verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Middelburg den acht en twintigsten October negentienhonderd twaalf, in deel 742, nummer 67, van eene akte van koop en verkoop den vier en twintigsten October negentienhonderd twaalf voor den notaris Herman Roelof Struve te Middelburg verleden, benevens de daarop door hen gestichte landbouwschuur, zijnde deze goederen vrij van hypothecaire verbanden en wordende daaraan door partijen uitsluitend ter berekening van de registratierechten eene waarde toegekend van twee duizend gulden;

b. de op en in die onroerende goederen aanwezige losse of roerende goederen bestaande uit verplaatsbare broeibakken, broeiramen en tuingereedschappen, gelijk een en ander bij de comparanten ten volle bekend is.

Art. 10. Het beheer der vennootschap wordt gevoerd door een bestuurder onder toezicht van een commissaris.

Bestuurder en commissaris worden voor onbepaalden tijd door de aandeelhouders benoemd en kunnen door aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande voor wat de benoeming aangaat, wordt bij deze voor de eerste maal tot bestuurder benoemd de vierde comparant en tot commissaris de eerste comparant.

Art. 11. De bestuurder geniet voor zijne werkzaamheden als zoodanig een vast salaris door aandeelhouders te bepalen.

Art. 12. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuur, zijnde de bestuurder en de commissaris.

Art. 13. De bestuurder beheert alle zaken der vennootschap en heeft daartoe zoodanige macht, als niet bij deze statuten in het bijzonder aan anderen is opgedragen; hij benoemt en ontslaat het noodige personeel en heeft het recht zich in de administratie door een boekhouder te doen bijstaan, dit laatste onder voorbehoud van goedkeuring door den commissaris; jaarlijks vóór of op een Februari legt hij aan

den commissaris over de balans en winst-en-verliesrekening over het een en dertig December bevorens geëindigde boekjaar. Tot het ter leen opnemen van gelden, het aankoopen, het in huur nemen, het in gebruik nemen, het vervreemden, het bezwaren, het in gebruik geven of in huur geven van onroerende goederen heeft hij de medewerking en goedkeuring noodig van den commissaris, van welke medewerking en goedkeuring schriftelijk zal moeten blijken; evenzoo behoeft hij die medewerking en goedkeuring onder gelijke bepaling, bij het aanschaffen van goederen, waartoe een bedrag van meer dan tweehonderd gulden in eens wordt vereischt.

Art. 14. De commissaris neemt verder geen deel in het beheer, doch heeft het toezicht op alle handelingen van den bestuurder en te allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap.

Hij is bevoegd den bestuurder te schorsen, in welk geval binnen vier weken eene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, in welke vergadering de geschorste gelegenheid heeft zich te verdedigen en welke vergadering beslist over de voortduring of opheffing van de schorsing of het verleenen van ontslag.

In die vergadering is de commissaris verplicht opgave van redenen omtrent de schorsing breedvoerig toe te lichten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den bestuurder ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan. Bij afwezigheid, ontstentenis of schorsing van den bestuurder, kan de commissaris een tijdelijken bestuurder als plaatsvervanger benoemen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Middelburg, zoo dikwijls de commissaris of twee der aandeelhouders zulks noodig achten. Dag en uur worden door den commissaris bepaald.

De commissaris leidt de vergadering, of bij zijne ontstenteni, de oudste in jaren aanwezige aandeelhouder.

Tot bijwoning der vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen door middel van convocatiebiljetten hun minstens vier dagen vóór den dag der vergadering aan de laatst bekende woonplaats toe te zenden.

Door aandeelhouders te doene voorstellen moeten, om in behandeling te kunnen komen, op de eerstvolgende vergadering, ten minste op den tweeden dag aan de vergadering voorafgaande, bij den commissaris zijn ingezonden en door hem zijn ontvangen.

Ieder jaar, uiterlijk in de maand Februari, zal eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, voor de eerste maal ten jare negentienhonderd veertien.

In deze vergadering stemmen de aandeelhouders over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, welke gedurende drie dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

Door goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening verleenen aandeelhouders aan den bestuurder en den commissaris décharge voor beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening worden de winstverdeeling en het dividend vastgesteld.

Art. 16. De beslissing omtrent alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.

Stemming over personen of personen rakende zaken geschiedt schriftelijk.

Zoo bij de stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die bij de laatste vrije stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over andere zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

In de vergadering van aandeelhouders geeft het bezit van ieder aandeel recht om eene stem uit te brengen, met dien verstande, dat niemand meer dan twee stemmen voor zich zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde en mits van deze vertegenwoordiging blijke door eene behoorlijk ingevulde schriftelijke volmacht.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt over de bij de aanvangneming der vennootschap nog te verstrijken tijd in negentienhonderd dertien.

Art. 18. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van eventueel verschuldigde renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud, loonen en de eventueel door de aandeelhouders noodig geachte afschrijvingen, wordt eerst aan aandeelhouders tien procent over het bedrag der aandeelen uitgekeerd.

Van het daarna eventueel nog overblijvende komt:
veertig procent aan de aandeelhouders;
twintig procent aan de houders der oprichtersbewijzen;
twintig procent aan het reservefonds;
vijf procent aan den commissaris;
vijftien procent aan den bestuurder.

Art. 19. Uit het daarvoor bestemd, hiervoor aangegeven winstaandeel wordt een reservefonds gevormd.

Het is bestemd voor onverhoopte verliezen, welke niet uit de winst van het boekjaar, waarin zij zijn geleden, kunnen worden gedekt, of tot het doen van zoodanige uitgaven, welke in het belang van de exploitatie (dit ter beoordeeling van de algemeene vergadering) boven de gewone uitgaven mochten worden noodig geacht.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij dit fonds gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds vier duizend gulden bedraagt, wordt het daarvoor bestemde winstaandeel gevoegd bij dat voor de aandeelhouders bestemd.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze door den commissaris te bepalen.

Art. 20. Wijziging der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering ten minste vier-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn, en waarin ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Is in de tot het vorenstaande doel bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen in vorenstaanden zin, zoo twee-derde der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Art. 21. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap.

De bepalingen van het vorige artikel zijn op het besluit tot ontbinding toepasselijk.

Art. 22. De vereffening geschiedt door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon, onder toezicht van den commissaris en volgens voorschrift der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

In minute verleden te Middelburg, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Philip Jacob Callenfels en Willem Johan Goor, beiden zonder beroep, wonende te Middelburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. Heyse, P. Dumon Tak, M. Boogerd, A. de Smidt; Ph. J. Callenfels, W. J. Goor, Hioolen, notaris.

N°. 684. Geregistreerd te Middelburg den tweeden Juni 1900 en dertien, deel 163, folio 101 recto, vak 1; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van oprichting vennootschap f 15, van inbreng à 2 pct. f 16,20, à ¼ pct. f 3, samen vier en dertig gulden twintig cent, f 34,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Faber.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap de Tuinbouw, te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 18 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 Juni 1913, nº. 143.

Nº. 861.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Aardewerkfabriek Holland'', te Hazerswoude.

Op heden, 2 Juni 1913, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Gerard Marius Kam, particulier, wonende te Nijmegen;

Joannes Herman Jacobus Kam, koopman, wonende te 's Gravenhage;

James Kam, ingenieur, wonende te 's Gravenhage,

handelende voornoemde heer Gerard Marius Kam mede als gevolmachtigde — blijkens onderhandsche volmacht den een en dertigsten Mei dezes jaars te Nijmegen geteekend, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht — van den hoogwelgeboren heer Frederik Johan Constantijn baron van Hardenbroek van Ammerstol, oud-officier der infanterie, wonende te Nijmegen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden Mei 1913 nº. 56, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Aardewerkfabriek Holland''.

Zij heeft ten doel het fabriceeren van en drijven van handel in aardewerk, met alles wat daartoe, in den ruimsten zin des woords, geacht kan worden te behooren.
Zij is gevestigd te Hazerswoude.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1942, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van 500 gulden, waarvan 90 bij het passeeren dezer akte worden genomen door oprichters en door hen in contanten worden volgestort.
De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na den datum dezer akte moeten zijn geplaatst, tenzij de verlenging van dezen termijn door commissarissen wordt noodig geoordeeld, in welk geval door de directie daarop de Koninklijke bewilliging, indien die bewilliging alsnog wordt vereischt, zal worden aangevraagd.
Art. 4. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal, met inachtneming van vooromschreven termijn, geschieden al naar gelang commissarissen dit noodig oordeelen.
De houders der bij de oprichting uitgegeven aandeelen nummers 1—90 zullen bij de verdere uitgifte pondspondsgewijze recht van voorkeur hebben om de nieuw uit te geven aandeelen te nemen tegen pari.
De wijze van uitoefening van het voorkeurrecht wordt geregeld door commissarissen.
De koers van uitgifte voor aandeelen waarop geen recht van voorkeur wordt uitgeoefend, wordt vastgesteld door commissarissen. De koers mag niet zijn beneden pari.
De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn door-

loopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie en één commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien aandeelbewijzen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kunnen directie en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen afgeven, mits in ieder geval ten laste van den aandeelhouder wiens aandeelbewijs, talon of dividendbewijs verloren is, tweemaal, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de door commissarissen te bepalen bladen, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot uitgifte van de duplicaatbewijzen kunnen worden overgegaan.

Hiervan zal kennis gegeven worden in de door commissarissen te bepalen bladen, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de eigenaren verplicht één hunner aan te wijzen om hen ten opzichte van de vennootschap te vertegenwoordigen. Elk houder van aandeelen wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten zijnen woonhuize in Nederland, en zoo hij niet in Nederland gevestigd is, ten kantore der vennootschap. Het bezit van een aandeel brengt zonder meer, onderwerping te weeg aan de bepalingen dezer akte en de daarin later te maken wijzigingen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Art. 9. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, voor den tijd van drie jaar, en wordt telkens stilzwijgend voor één jaar geacht te zijn verlengd, wanneer niet 6 maanden vóór de expiratie van den oorspronkelijken of verlengden termijn behoorlijke opzegging heeft plaats gehad, alles onverminderd de bevoegdheid van de alge-

meene vergadering, om elk lid der directie ten allen tijde te ontslaan.

De directie geniet, behalve het bij art. 15 bepaalde winstaandeel, eene vaste bezoldiging, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren:

1. James Kam, ingenieur, wonende te 's Gravenhage, en
2. Teunis van Toen, accountant, wonende te Rotterdam.

Art. 10. Commissarissen zijn bevoegd elken directeur te schorsen, doch zulks alleen op grond van frauduleuze handelingen.

Binnen 4 weken na den dag der schorsing wordt in eene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen een schriftelijk en met redenen omkleed rapport omtrent de schorsing uitbrengen, beslist over de opheffing der schorsing, of tot ontslag van den geschorste. De geschorste zal, zoo hij daartoe tijdig zijn verlangen heeft te kennen gegeven, door de algemeene vergadering worden gehoord.

Bij ontstentenis van de directie wordt door commissarissen voorloopig tot aan de eerstkomende algemeene vergadering in het beheer voorzien.

Art. 11. De directie is belast met het beheer der vennootschap en elk directeur is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden in alles wat de dagelijksche leiding der zaken betreft. De directie benoemt en ontslaat het personeel, voor de exploitatie noodig en regelt zijne bezoldiging.

Tot daden van beheer, niet de dagelijksche leiding der zaken betreffende, gelijk tot het voeren van procedures (uitgezonderd het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen), is de directie alleen bevoegd in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen.

Tot het verkrijgen, vervreemden, verhuren (anders dan voor de exploitatie) en het bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van obligatieleeningen, is de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders vereischt.

Telkens wanneer tegenover derden van de goedkeuring van de commissarissen moet blijken, is daarvoor de medewerking van één commissaris voldoende.

Art. 12. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, doch voor het eerst in 1916, treedt op de algemeene vergadering één der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

Commissarissen komen minstens eenmaal in de 4 maanden bijeen.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls zij daartoe wordt opgeroepen en aan ieder commissaris alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Door commissarissen wordt uit hun midden gekozen een voorzitter. Een der commissarissen of een directeur wordt aangewezen als secretaris.

Commissarissen hebben, zoowel ieder voor zich als gezamenlijk, te allen tijde recht van toegang tot de localiteiten der vennootschap, en van inzage der kas, boeken en bescheiden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Stemmingen kunnen schriftelijk geschieden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

Commissarissen genieten, behalve het bij art. 15 bepaalde winstaandeel, vergoeding van reiskosten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan één der commissarissen onder den titel van gedelegeerd-commissaris, het dagelijksch toezicht opdragen, en aan dezen gedelegeerden commissaris, behalve het bovengenoemde, eene vaste jaarlijksche toelage toekennen.

Zoolang er slechts één commissaris is benoemd, komt aan dezen alle bevoegdheid toe, welke bij deze akte aan commissarissen of den gedelegeerd-commissaris is toegekend en gelden te zijnen opzichte alle regelen in deze statuten voor commissarissen of den gedelegeerd-commissaris gesteld.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot eenig commissaris benoemd:

de heer Frederik Johan Constantijn baron van Hardenbroek van Ammerstol, oud-officier der infanterie, wonende te Nijmegen.

Boekhouding.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar afgesloten; voor de eerste maal op 31 December 1913.

De directie maakt daaruit eene balans en winst-en-verlies-

rekening op, welke zij vóór 1 April daaraanvolgende aan commissarissen aanbiedt, onder overlegging van de boeken en bescheiden.

De winst-en-verliesrekening wordt ieder jaar belast met een bedrag voor een „amortisatie- en vernieuwingsfonds”.

De grootte van dit bedrag wordt op voorstel van de directie door commissarissen bepaald.

Het „amortisatie- en vernieuwingsfonds” zal strekken als equivalent voor de waardevermindering, die de eigendommen van de vennootschap bij liquidatie zouden kunnen blijken te hebben ondergaan.

De in dat fonds gestorte gelden kunnen gebruikt worden tot aflossing van leeningen en tot het maken van uitbreidingswerken, tot het doen uitvoeren van groote reparaties en voor vernieuwingen; voor zoover het fonds niet voor deze doeleinden gebruikt wordt, zal het in effecten worden belegd en alzoo beschikbaar blijven.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De balans en winst-en-verliesrekening worden — na zoo noodig door commissarissen te zijn onderworpen aan een onderzoek van een accountant — aan de goedkeuring van de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring daarvan strekt het bestuur tot décharge.

Minstens 8 dagen vóór dien der bedoelde vergadering, liggen balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening gemaakt is, wordt in de eerste plaats tot 5 pct. over het geplaatst kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het dan overblijvende winstcijfer wordt uitgekeerd:

5 pct. aan de commissarissen;
30 pct. aan de directie;
60 pct. aan de aandeelhouders, en wordt
5 pct. afgezonderd voor een reservefonds.

Nadat het dividend op de gewone vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld op den door commissarissen te bepalen tijd en plaats, uiterlijk eene maand na de vaststelling.

Onafgehaalde dividenden vervallen na 5 jaar ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd op de wijze te bepalen door commissarissen, die tevens de beslissing hebben voor welk doel het zal mogen worden aangewend. Het zal, behoudens geval van liquidatie, niet mogen gebezigd worden om daaruit dividend te betalen.

Zoodra en zoolang het fonds 20 pct. van het uitgegeven aandeelenkapitaal bedraagt, wordt daarvoor niet meer afgezonderd en komt het daardoor vrijvallende winstaandeel, alsmede het bedrag der rente van het fonds, ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 17. Jaarlijks wordt, niet later dan 31 Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door commissarissen te doen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 18. De directie en de commissarissen zijn te allen tijde bevoegd buitengewone vergaderingen van aandeelhouders te beleggen. De directie is daartoe verplicht wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, te dien einde eene schriftelijke en onderteekende aanvrage, met opgave der te behandelen voorstellen, bij de directie indienen. De directie is in dit geval verplicht de vergadering te doen houden binnen 30 dagen na ontvangst dier aanvrage.

Is door den aanvrager tijdig schriftelijke mededeeling gedaan van de te behandelen onderwerpen aan commissarissen, dan zijn dezen, indien de directie in gebreke blijft de oproeping te doen, verplicht zelf daartoe over te gaan, zoodat de algemeene vergadering binnen 6 weken na de ontvangst der aanvrage wordt gehouden. Blijven directie en commissarissen

in gebreke tijdig eene vergadering op te roepen, zoo zijn de betrokken aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Alle oproepingen voor vergaderingen van aandeelhouders, behelzende plaats en tijd der vergadering, geschieden ten minste 14 dagen vóór de vergadering door 2 achtereenvolgende kennisgevingen in het door commissarissen te bepalen nieuwsblad. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken. Bij oproeping eener vergadering door aandeelhouders bepalen dezen in welk blad de aankondiging zal plaats hebben.

Art. 19. Ieder aandeelhouder is op vertoon van zijn bewijs van aandeel gerechtigd tot het bijwonen der vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, doch niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Stemming bij volmacht is geoorloofd, mits de volmacht schriftelijk en onderteekend is en de bewijzen van aandeel, waarvan de houders bij gemachtigde wenschen te stemmen, minstens 3, doch niet langer dan 7 dagen te voren ter plaatse bij de oproeping te bepalen, tegen reçu worden gedeponeerd.

Leden der directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den voorzitter van commissarissen of, bij ontstentenis van dezen, door een der andere commissarissen.

Een der commissarissen houdt de notulen.

Zijn geen commissarissen of leden der directie tegenwoordig, dan voorziet de vergadering zelve in de leiding.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking wordt een voorstel, anders dan tot benoeming van een persoon, geacht verworpen te zijn.

Benoemingen hebben plaats bij volstrekte meerderheid van stemmen; is bij eene tweede vrije stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan beslist de betrekkelijke meerderheid, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist.

Statutenwijziging.

Art. 20. Wijziging der statuten is mogelijk wanneer zij in eene vergadering van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt aangenomen, terwijl in de bedoelde vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Bij onvoldoende vertegenwoordiging zal de vergadering door den voorzitter worden verdaagd voor een termijn van minstens 14 dagen.

In die vergadering kan het besluit worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

De voor te stellen wijzigingen moeten minstens 10 dagen vóór het houden der vergadering van aandeelhouders voor dezen op vertoon van hunne aandeelen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Het salaris der liquidateuren wordt door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) G. M. Kam, J. H. J. Kam, James Kam; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

N°. 1500. Geregistreerd te Rotterdam drie Juni 1900 dertien, deel 433, folio 150 recto, vak 4; vijf bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Aardewerkfabriek Holland'', te vestigen te Hazerswoude.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 Juni 1913, n°. 140.

N°. 862.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tapanoeli Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 11 April 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Jacob Adolf Ruys, directeur der Rotterdam Tapanoeli Cultuur Maatschappij, wonende te Rotterdam, Ewald Tweer, koopman, wonende te Amsterdam, en Gerard Voorhoeve, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam, allen voor zich en als mondeling gemachtigden van de heeren Willem Ruys, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, jhr. Rhijnvis Feith, koopman, en Emile David van Walree, directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten voor zich en hunne lastgevers bij deze onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tapanoeli Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Elders kunnen met goedkeuring van commissarissen bijkantoren worden gevestigd.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het in Nederlandsch Oost-Indië, met uitzondering van de residenties Djokjakarta en Soerakarta, drijven van zoodanige cultures, als in het belang der vennootschap wordt geacht; het verwerken, vervoeren en verkoopen van de

producten der gedreven cultures, en den handel in koloniale producten in het algemeen, het koopen of op andere wijze verwerven, huren, pachten, vervreemden, verhuren en verpachten van gronden, eigendommen en zakelijke rechten;

2. het aanvragen, verwerven en productief maken in Nederlandsch Oost-Indië, met uitzondering der residenties Djokjakarta en Soerakarta, van bosch-, cultuur-, spoorweg-, tramweg- en andere concessies en rechten;

3. het deelnemen in andere ondernemingen met gelijk of aanverwant doel en het verrichten van alle handelingen, die aan het in de vorige alinea's omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, en de eventueel vereischte akte of akten tot wijziging daarvan, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 2500 aandeelen van f 1000.

Bij de oprichting der vennootschap is een bedrag van f 500 000 geplaatst, hetwelk is genomen door de oprichters. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

De directie is gemachtigd, onder goedkeuring van commissarissen, tot zoodanige verlenging verzoek aan de Regeering te doen. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt door de directie, krachtens besluit van commissarissen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

De vennootschap geeft uit 200 winstbewijzen, welker houders geenerlei rechten hebben tegenover de vennootschap buiten die, welke hun uitdrukkelijk bij deze statuten zijn toegekend.

De winstbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk winstbewijs wordt gevoegd een stel dividend-

bewijzen en talon, dragend hetzelfde nummer als het winstbewijs waartoe zij behooren.

Hetgeen in art. 7 ten opzichte van verloren geraakte of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen en talons is bepaald, is mede van toepassing op winstbewijzen, dividendbewijzen en talons daarvan.

De vennootschap zal te allen tijde het recht hebben de winstbewijzen aflosbaar te stellen tegen betaling van een bedrag van f 1000 per stuk. De directie zal, daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke tot aflosbaarstelling is besloten, daarvan kennis geven per advertentie in de in art. 24 bedoelde dagbladen. Van het oogenblik van de aflosbaarstelling af hebben de houders van de aflosbaar gestelde winstbewijzen geen ander recht dan de opvordering van het genoemde bedrag van f 1000 per winstbewijs en vervalt het voor de aflosbaar gestelde winstbewijzen aangewezen deel van de winst aan aandeelhouders.

Indien niet alle winstbewijzen te gelijk aflosbaar gesteld worden, zal bij loting worden aangewezen, welke nummers zullen worden afgelost.

Storting.

Art. 5. De volstorting op aandeelen kan geschieden in contanten of door inbreng van concessiën, vergunningen of soortgelijke rechten, aandeelen in andere ondernemingen of van andere waarden, tegen den prijs, daaraan toe te kennen door de directie onder goedkeuring van commissarissen.

Op de niet aanstonds volgestort wordende aandeelen wordt bij de uitgifte 25 pct. gestort. Verdere stortingen hebben plaats, zoodra de directie in overleg met commissarissen dit zal verlangen. In geval van liquidatie zijn de liquidateuren bevoegd de nog verschuldigde stortingen op te vorderen.

De oproepingen tot storting geschieden bij brief aan de aandeelhouders minstens veertien dagen te voren.

Bij gebreke van storting op den aangewezen tijd zal eene rente, berekend tegen 6 pct. 's jaars, verschuldigd zijn, zonder dat eenige ingebrekestelling wordt vereischt.

De in gebreke zijnde aandeelhouder zal bij aangeteekenden brief bovendien worden aangemaand zijne storting alsnog binnen 14 dagen te voldoen; indien hij aan die oproeping geen gevolg geeft zal de directie het recht hebben de betrokken aandeelen ter beurze, door middel van een commissionnair in effecten, een makelaar of in het openbaar, te doen verkoopen.

De in gebreke zijnde aandeelhouder verliest na dien verkoop alle rechten aan de aandeelen verbonden; aan den kooper zullen nieuwe stukken, houdende dezelfde nummers als de verkochte, worden uitgereikt.

Ieder aandeel, waarop niet is vermeld, dat regelmatig de stortingen er op hebben plaats gehad, is voor verhandeling en overdracht onvatbaar en dividenden er op zullen niet worden uitbetaald. De opbrengst van de verkochte aandeelen wordt verrekend met hetgeen door den nalatigen aandeelhouder verschuldigd is, die verantwoordelijk blijft voor het nadeelig verschil.

Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen, die de vennootschap jegens den aandeelhouder kan aanwenden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, zoolang zij niet zijn volgestort, op naam. Overdracht van deze aandeelen kan geschieden door overschrijving in de boeken der vennootschap krachtens eene schriftelijke akte van overdracht of ander deugdelijk bewijs, ter beoordeeling van de directie, waaruit van den overgang blijkt. Bij overdracht van een niet volgestort aandeel blijft de oorspronkelijke aandeelhouders of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde verbonden, tenware directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen, en eerstgenoemde van alle verantwoordelijkheid ontslaan. Na volstorting kunnen de aandeelen, op verzoek van den eigenaar aan toonder worden gesteld.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de directie op voor elk geval door de commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van twee maanden — in de hierna in art. 24 bedoelde dagbladen, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, en daarvan in de evenbedoelde dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn. Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars, voor hunne rekening en tegen intrekking der beschadigde stukken door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of eene firma, onder toezicht van 3 à 7 commissarissen. Indien de directie uit 1 persoon bestaat, moet deze zijn Nederlander, woonachtig in Nederland of Nederlandsch-Indië. Bestaat de directie uit meer personen of uit eene firma, zoo moet de meerderheid dezer personen of der vennooten van die firma aan dezen eisch voldoen.

De meerderheid van commissarissen moet zijn Nederlander, woonachtig in Nederland of in Nederlandsch-Indië. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd uit eene voordracht van 2 personen voor elke directeursplaats, opgemaakt door commissarissen; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder directeur te allen tijde te ontslaan. Wanneer de commissarissen niet bij de tervisielegging de agenda voor de vergadering, in welke de benoeming moet geschieden, eene voordracht hebben gedaan, is de keuze vrij.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; ieder commissaris kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris der directie wordt vastgesteld door commissarissen.

In afwijking dezer bepalingen, voor zoover de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal benoemd als directie de heer J. A. Ruys en tot commissarissen de heeren jhr. R. Feith, W. Ruys, E. Tweer, Gerard Voorhoeve en E. D. van Walree, allen in deze genoemd.

Art. 9. De directie heeft de leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt. De directie

vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Indien meer dan één directeur in functie is, geschiedt de vertegenwoordiging door iederen directeur afzonderlijk. De directie kan, onverminderd hare verantwoordelijkheid, eenen algemeen gemachtigde benoemen met den titel van secretaris, om haar bij te staan in de dagelijksche leiding der zaken.

De directie is voorts bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, over te gaan tot de benoeming van een hoofdadministrateur der vennootschap in Nederlandsch-Indië en dezen generale volmacht te verleenen.

Art. 10. Voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën behoeft de directie de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Voor het wijzigen van de hoofdcultuuren eener onderneming, het sluiten van een consignatie-contract, alsmede het vervreemden van gronden of concessiën behoeft de directie de goedkeuring van commissarissen.

Art. 12. Elke directeur kan door commissarissen in zijn functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen 2 maanden na die schorsing eene algemeene vergadering te doen houden, waarin van de schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den geschorsten directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing zal moeten worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden heeft hij geen verdere aanspraak op salaris noch op het voor hem bepaalde aandeel in de winst.

Art. 13. Bij schorsing, ontslag of overlijden van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, voor zoover die voorziening door hen noodzakelijk wordt geacht en kan ook een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten en wordt alsdan van die voorziening kennis gegeven in de in art. 24 bedoelde dagbladen. Ter eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal in de vacature worden voorzien, voor zoover die voorziening door de algemeene vergadering wordt noodig geacht of volgens deze statuten noodzakelijk is.

Art. 14. Coommissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Indien er meer dan één directeur in functie is, beslissen zij in geschillen tusschen de leden der directie.

Commissarissen, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en ondernemingen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas. Commissarissen kunnen aan de directie voorschriften geven omtrent de wijze waarop de gelden der vennootschap zullen worden bewaard of belegd.

Commissarissen kunnen voor de dagelijksche contrôle der zaken één hunner aanwijzen als gedelegeerde.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en uit of buiten hun midden een secretaris, als hoedanig ook een directeur of de secretaris in art. 9 bedoeld kan optreden.

Commissarissen vergaderen minstens driemaal per jaar en voorts zoo vaak de voorzitter of 2 commissarissen of ook de directie dit noodig achten. De directie is verplicht de vergadering bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en dengene, die aldaar het secretariaat heeft waargenomen, geteekend worden. Besluiten kunnen genomen worden, als de helft der commissarissen tegenwoordig is. Ook zonder in vergadering bijeen te zijn, kunnen commissarissen, mits schriftelijk of telegraphisch, besluiten nemen, van welke in het notulenboek der commissarisvergaderingen moet worden melding gemaakt.

Waar in deze statuten de goedkeuring of een besluit van commissarissen wordt vereischt, is tegenover derden het optreden van één hunner, ten blijke der goedkeuring of ter uitvoering van het besluit, voldoende.

Behalve het in art. 17 dezer statuten aan commissarissen toegekende winstaandeel, genieten zij een presentiegeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten, alsmede der verdere onkosten door hen in het belang der vennootschap te maken.

Art. 15. Elk jaar treedt één commissaris af in de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in die van het jaar 1915.

De beurt van aftreding wordt voor de eerste maal bij het lot en verder bij rooster geregeld; de tusschentijds benoemde commissaris neemt op dien rooster de plaats in van hem, dien hij vervangt. Bij uitbreiding van het getal commissarissen worden de namen van hen, die bij wijze van zoodanige uit-

breiding zijn gekozen, aan den rooster toegevoegd, de onderlinge volgorde eventueel aan te wijzen door loting. Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar. Indien eene vacature in het college van commissarissen ontstaat, kan, zoo hun aantal daardoor niet beneden 3 daalt, met de eventueele keuze van een nieuwen commissaris gewacht worden tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering. Anders moet binnen 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders — op te roepen door de directie — worden gehouden om in de vacature te voorzien. Eveneens moet binnen gelijken termijn door eene algemeene vergadering in de vacature worden voorzien, wanneer anders de meerderheid van commissarissen niet meer zou voldoen aan art. 8 dezer statuten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1914.

Een ontwerp van eene balans en winst-en-verliesrekening per 31 December wordt met de bijlagen door de directie vóór 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen ter onderzoek aangeboden. Commissarissen brengen over de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit.

Gedurende 7 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders liggen de evengenoemde stukken ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders. De vergadering beslist over de goedkeuring der ter visie gelegen hebbende stukken. Door de goedkeuring daarvan wordt aan directie en commissarissen volledige décharge verleend voor hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Van de jaarlijksche bruto winst na aftrek van zoodanige tantièmes als bij overeenkomst aan beambten en/of personeel der vennootschap zullen zijn toegekend, wordt een door de directie in overleg met de commissarissen vast te stellen bedrag op de bezittingen der vennootschap afgeschreven en daarna een op gelijke wijze vast te stellen bedrag gereserveerd, welk laatste jaarlijks minstens 10 pct. bedraagt van de winst onder aftrek der afschrijvingen. Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering besluiten tot het vormen van extra reserves, voor bij het besluit daartoe aan te geven doeleinden.

Hetgeen daarna overblijft is zuivere winst en wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend tot 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen;

van het resteerende komt 10 pct. aan commissarissen, 10 pct. aan de directie, 15 pct. aan de houders van winstbewijzen en 65 pct. aan aandeelhouders, naar verhouding van de door hen gestorte bedragen.

Aan het gewone reservefonds, gevormd als in den aanvang van dit artikel aangegeven, behoeft geen verdere toevoeging te geschieden zoodra en zoolang hetzelve 50 pct. van het gestort kapitaal bedraagt. Het reservefonds behoeft niet afzonderlijk te worden belegd, doch kan als werkkapitaal worden aangewend.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld te Rotterdam en Amsterdam. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van de vennootschap.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit de reserven kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar of volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor de eerste maal in 1915.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. eventueel voorzien in vacatures;

4. overgegaan tot behandeling zoowel van de voorstellen door directie en/of commissarissen te doen, als van die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij bij de directie ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd na de oproeping ter vergadering, doch minstens 7 maal 24 uur voor de vergadering; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen

op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf het college van commissarissen of de directie dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek uitgeschreven moet worden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen oproepen.

Art. 22. De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt het lot.

Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen aan toonder minstens 5 maal 24 uur vóór dat der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Overdracht van aandeelen op naam is gedurende de genoemde 5 maal 24 uur niet geoorloofd.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders — mits niet directeur of commissaris — mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 23. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, blijft dit voorschrift buiten toepassing.

Art. 24. De oproepingen tot bijwoning van vergaderingen geschieden door advertentie, minstens twee weken vóór de vergadering in twee veel verspreide dagbladen, een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend. Aan houders van aandeelen op naam wordt, voor zoover hun adres bekend is, een convocatiebiljet toegezonden. Verzuim van deze toezending heeft geen invloed op de geldigheid der in de vergadering te nemen besluiten. De agenda der vergadering zal gedurende de 7 aan de vergadering voorafgaande dagen ten kantore der vennootschap, of ter plaatse bij de oproeping te vermelden, ter visie liggen van aandeelhouders.

Statutenwijziging.

Art. 25. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, genomen worden met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Is ter vergadering niet 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 6 weken eene nieuwe vergadering gehouden, in welke met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde kan in art. 8 dezer statuten en/of deze tweede alinea van art. 25 alleen wijziging gebracht worden wanneer daartoe door commissarissen het voorstel wordt gedaan.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht zijn vereischt.

Vergadering van houders van winstbewijzen.

Art. 26. Wijziging in de rechten, welke aan de houders van winstbewijzen volgens deze statuten toekomen, kan slechts plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders als bepaald bij art. 25, nadat het daartoe strekkend voorstel is goedgekeurd in eene vergadering van houders van winstbewijzen, waarin minstens twee derden der uitgegeven winstbewijzen zijn vertegenwoordigd en waarin wordt beslist met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Oproeping tot zoodanige vergadering van houders van winstbewijzen geschiedt op dezelfde wijze als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorgeschreven.

Ieder brengt zooveel stemmen uit als hij winstbewijzen bezit. Het voorzitterschap in zoodanige vergadering wordt vervuld door een der aanwezigen, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Is in eene tot bovenomschreven doel bijeengeroepen vergadering van houders van winstbewijzen het vereischte getal winstbewijzen, om tot een besluit te kunnen geraken niet vertegenwoordigd, dan zal uiterlijk eene maand later eene tweede vergadering worden gehouden, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigd getal winstbewijzen, wordt besloten met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Uit het saldo der liquidatie-rekening worden allereerst aan de aandeelhouders terugbetaald de op hunne aandeelen gestorte bedragen; van het resteerende komt 10 pct. aan de directie, 10 pct. aan commissarissen, 15 pct. aan de houders van winstbewijzen en 65 pct. aan aandeelhouders naar verhouding van het getal hunner aandeelen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening voor zoover mogelijk van kracht.

Slotbepaling.

Art. 28. Comparanten machtigen elkander over en weder op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen of te doen aanvragen en daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als, ter bekoming dier bewilliging, door de Regeering zullen worden verlangd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Petrus Smehuyzen en Jacob van der Kamp, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. A. Ruys, Ewald Tweer, G. Voorhoeve; P. Smehuyzen, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 984. Geregistreerd te Rotterdam twaalf April 1900 dertien, deel 433, folio 97 verso, vak 2; zeven bladen en vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Mei 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 14den Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Tapanoeli Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Juni 1913, nº. 143.

Nº. 863.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Anthraciethandel Maatschappij, te Amsterdam.

Op den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien zijn voor mij, Auke Bonga, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Albert Heyn, koopman, wonende te Zaandam;
2. de heer Pieter Cornelis André de la Porte jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. de heer Herman Havighorst jr., particulier, wonende te Amsterdam;
4. de heer Arnoldus Jan Bos, koopman, wonende te Vreeland, als lasthebber van mevrouw Jenneke Kouveld, weduwe van den heer Aart Pieter van Dam, zonder beroep, wonende te Vreeland, van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De verschenen personen hebben verklaard op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. genoemden heer Heyn voor vijf aandeelen;
2. genoemden heer André de la Porte jr. voor acht aandeelen;
3. genoemden heer Havighorst jr. voor vijf aandeelen;
4. genoemde mevrouw de weduwe van Dam voor zeven aandeelen.

Zij hebben verklaard:

dat deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Anthraciethandel Maatschappij en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het handel drijven in brandstoffen in den meest uitgebreiden zin en het deelnemen in of het overnemen van bestaande brandstoffenzaken.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor het tijdvak, aanvangende op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigende den een en dertigsten Maart negentienhonderd drie en veertig.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk van duizend gulden, welke zijn gesplitst in twee seriën, waarvan serie A bestaat uit vijf en twintig aandeelen en serie B eveneens uit vijf en twintig aandeelen.

Achttien aandeelen van serie A zijn geplaatst en in contanten volgestort, van serie B zijn zeven aandeelen genomen, welke aandeelen na het verlijden dezer akte, doch onmiddellijk bij de uitgifte worden volgestort, door inbreng van roerende goederen.

De achttien overige aandeelen van serie B mogen alleen uitgegeven worden voor het deelnemen in of overnemen van bestaande brandstoffenzaken.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot uitgifte van meerdere aandeelen besluiten, waarbij dan de bij de uitgifte bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben, om zooveel aandeelen te nemen a pari als zij verlangen, echter bij overteekening zal de toewijzing moeten geschieden naar evenredigheid van het getal aandeelen, in bezit van de aandeelhouders, die recht van voorkeur wenschen uit te oefenen.

De overige aandeelen van seriën A en B moeten binnen tien jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien

termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel van serie A luiden aan toonder, die van serie B zijn op naam, zij worden doorloopend genummerd en worden door de directie en één commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon.

De overdracht der aandeelen van serie B geschiedt door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, door de directie en één commissaris onderteekend.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijn aandeel, mits volgestort, aan toonder bekomen.

Art. 6. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, door de directie en één commissaris onderteekend, duplicaten worden afgegeven, na twee aankondigingen in de dagbladen, tenzij tegen die afgifte verzet is aangeteekend, dit verzet niet is opgeheven of gegrond is verklaard. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel tegenover de vennootschap waardeloos.

De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of twee directeuren, onder toezicht van minstens één en hoogstens drie commissarissen. Directie en commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen. In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Arnoldus Jan Bos, koopman, wonende te Vreeland, terwijl de commissaris of commissarissen zullen gekozen worden in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. In geval van overlijden, ziekte of andere ontstentenis van den directeur of van een der directeuren, zal de commissaris of één der commissarissen,

door hen onderling aan te wijzen, optreden als directeur, totdat door de algemeene vergadering de opvolger of waarnemend directeur is benoemd.

Art. 9. Directie en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd; zij kunnen echter te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Zij mogen ook te allen tijde voor hunne functie bedanken, doch hunne werkzaamheden niet neerleggen, vóórdat door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Binnen eene maand na het ontstaan der vacature moet hierin zijn voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd, in overleg met den commissaris of de commissarissen, te handelen in alle zaken, die tot haren werkkring behooren.

Zij heeft de toestemming van den commissaris of de commissarissen noodig:

a. voor alle inkoopen en het verleenen van krediet boven eenhonderd gulden voor langer dan eene maand;

b. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

c. voor het verkrijgen van onroerende zaken en het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie;

d. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders;

e. het deelnemen in andere ondernemingen;

f. het sluiten van contracten boven duizend gulden, waardoor de vennootschap voor langer dan twaalf maanden wordt gebonden.

Zijn er meer commissarissen, dan is overleg en toestemming noodig van de gewone meerderheid van commissarissen.

Art. 11. De commissaris of commissarissen oefenen toezicht uit over de directie; zij zijn bevoegd de directie om gegronde redenen te schorsen.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waar, na verhoor of behoorlijke oproeping van de directie, over het al of niet ontslag wordt besloten.

Bovendien kan de directie te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De commissaris of commissarissen moeten minstens éénmaal per maand met de directie vergaderen, in welke vergadering de kas moet worden nagezien.

Van het verhandelde in deze vergadering moet door den

commissaris, of door een der commissarissen, die als secretaris is aangewezen, notulen worden gehouden, welke in een daartoe bestemd boek moeten worden ingeschreven en door den secretaris onderteekend, terwijl die notulen ten blijke van goedkeuring, door den fungeerenden voorzitter moeten worden geteekend.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór den eersten Juli gehouden; zij moet door de directie worden aangekondigd minstens veertien dagen te voren.

Het boekjaar loopt van één April tot een en dertig Maart, voor het eerste jaar echter van den dag van aanvang dezer vennootschap tot een en dertig Maart negentien honderd veertien.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen door directie, door commissarissen, of door aandeelhouders, alléén, of te zamen vertegenwoordigende tien aandeelen, worden bijeengeroepen op de wijze, in artikel 18 vermeld.

Art. 15. De punten van behandeling op de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen moeten in de aankondigingen worden vermeld.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen wordt zoowel over personen als omtrent zaken beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; blanco of nietige stembriefjes tellen niet mede; het besluit der meerderheid bindt de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de twee, op wie het grootste getal stemmen wordt uitgebracht; zijn op meer dan twee personen zoodanig getal stemmen uitgebracht, dan worden deze allen in de herstemming begrepen; staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot. De loting geschiedt door de directie; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 17. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Houders van één tot en met drie aandeelen hebben recht tot het uitbrengen van ééne stem, terwijl elke drie aandeelen meer bovendien recht geven op ééne stem, zonder dat iemand méér dan drie stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigde, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen, behoudens art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Indien stemgerechtigden niet zelven het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door dengeen, die volgens het burgerlijk recht met het beheer is belast.

Art. 18. Alle aankondigingen en oproepingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Boekhouding, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. De directie houdt de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven; de boeken worden ieder jaar per een en dertig Maart afgesloten en daaruit wordt vóór of op vijftien Juni daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 20. Balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks in de gewone algemeene vergadering behandeld en goedgekeurd worden.

Art. 21. Vóór alle winstuitdeeling bekomen aandeelhouders (zoowel van serie A als serie B) vijf ten honderd over het bedrag hunner aandeelen. Daarna wordt van het overblijvende vijf ten honderd afgezonderd tot het vormen van een fonds, bestemd voor houders van aandeelen van serie B, bij eventueele liquidatie aan hen uit te keeren.

Van hetgeen daarna van de zuivere winst overblijft, komt:

tien ten honderd aan commissaris of commissarissen te zamen;

vijftien ten honderd aan directie;

vijf ten honderd aan de na te melden reservekas;

zeventig ten honderd aan aandeelhouders, zoowel van serie A als van serie B, te zamen en naar evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 22. Van de, in het vorig artikel bedoelde, winst zal dat gedeelte, dat bestemd is voor de houders van aandeelen van serie B, moeten worden gereserveerd, om te strekken tot afschrijving op de waarde van de ter volstorting van aandeelen van serie B ingebrachte of in te brengen roerende goederen.

Eerst wanneer de geheele waarde zal zijn afgeschreven, zal het dividend aan de houders van aandeelen van serie B worden uitgekeerd.

Art. 23. Het winstaandeel van aandeelhouders (dividend) is betaalbaar ten kantore der vennootschap binnen veertien dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering.

Dividenden, niet binnen vijf jaren ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 24. Indien in eenig jaar verlies wordt geleden, wordt voor zoover dit niet uit de reservekas kan worden gedekt, in de volgende jaren geene winst uitgekeerd zoolang dat verlies niet is aangezuiverd.

Reservekas.

Art. 25. Er zal zijn eene reservekas, dienende zoover mogelijk, tot dekking van geleden schade of verlies.

De reservekas wordt afzonderlijk beheerd; belegging van gelden dezer kas mag nimmer geschieden in aandeelen dezer vennootschap.

Wijziging dezer akte.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen op de wijze als in art. 18 is vermeld en met meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moeten tegenwoordig zijn ten minste twee derden van het getal geplaatste aandeelen. Is dit getal op die vergadering niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering, op gelijke wijze als in art. 18 vermeld, bijeengeroepen, waar bij gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen wordt beslist.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding en vereffening dezer

vennootschap kunnen slechts genomen worden op gelijke wijze als in art. 26 is bepaald.

Art. 28. De vereffening geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Mocht bij deze vereffening blijken, dat het saldo der aanwezige zaken niet voldoende is om alle aandeelhouders integraal te voldoen, dan zullen de houders van aandeelen serie A voor het geheel worden voldaan en het resteerende onder houders van aandeelen van serie B worden verdeeld, naar evenredigheid hunner aandeelen.

De vereffenaar doet na afloop der vereffening rekening en verantwoording van zijn beheer aan de algemeene vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen op de wijze als in art. 18 is vermeld.

Het recht van aandeelhouders voor hetgeen hun mocht toekomen, vervalt met één jaar na die vergadering ten bate van degenen, die het hun bij vereffening eventueel toekomende wel hebben opgevorderd.

Gedurende de vereffening wordt de naamlooze vennootschap nog als rechtspersoon beschouwd.

Bij eventueele liquidatie blijven de boeken berusten bij één der commissarissen, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

De verschenen personen hebben verklaard last te geven aan den heer Joannes Theodorus Warning, candidaat-notaris, wonende te Uitgeest, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dezer zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marie Antonius van Loon, directeur eener maatschappij, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij notaris bekend zijn.

De verschenen personen hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Albt. Heyn, P. C. André de la Porte, H. Havighorst, A. J. Bos; M. A. van Loon, D. Eylers, Bonga, notaris.

N°. 1678. Geregistreerd te Amsterdam twee Mei 1900 dertien, deel 279, folio 181 recto, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. n°. 3 Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Anthraciethandel Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Juni 1913, n°. 143.

N°. 864.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Nijenburgh" tot exploitatie van onroerende goederen, te Heilo.

Op den tweeden der maand Juni des jaars negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris ter standplaats Oterleek, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. jhr. mr. Pieter van Foreest, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Heilo;
2. jhr. Nicolaas van Foreest, burgemeester van en wonende te Heilo;
3. jhr. Herpert van Foreest, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;
4. jhr. mr. Pieter van Foreest jr., secretaris van het Noord-Hollandsch Landbouwcrediet, wonende te Heilo.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien n°. 40, op te richten eene naamlooze vennootschap.

De comparanten verklaarden voor de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap vast te stellen de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij „Nijenburgh" tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Heilo.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen en

op andere wijze verkrijgen, het vervreemden, bezwaren, exploiteeren en administreeren van onroerende zaken, en alles wat daarmede, in den ruimsten zin genomen, in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden. Zij zal eindigen een en dertig December negentienhonderd vijftig.

Zij kan bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze gevorderd wordt, worden verlengd, en kan ook bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders vóór zij zoude eindigen, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd duizend gulden, verdeeld in driehonderd aandeelen van duizend gulden elk.

Voorloopig worden uitgegeven tweehonderd veertig aandeelen, te zamen bedragende tweehonderd veertig duizend gulden.

De resteerende zestig aandeelen zullen worden uitgegeven wanneer directeur en commissarissen dit noodig achten, en moeten worden geplaatst binnen tien jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit, tot het aanvragen waarvan de directeur bevoegd is.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij worden doorloopend genummerd. De daarvan af te geven bewijzen worden voorzien van de handteekening van den directeur en één commissaris.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur, waarvan aanteekening wordt gedaan in

de boeken der vennootschap. Dergelijke aanteekening geschiedt ook in geval van overgang door versterf na overlegging van voldoend bewijs van het recht des verkrijgers.

Art. 7. Een aandeel mag niet op een ander dan den echtgenoot of de bloedverwanten in de rechte lijn van den aandeelhouder worden overgedragen dan nadat vooraf de andere aandeelhouders in de gelegenheid zijn geweest dat aandeel te koopen. Daarvoor biedt de aandeelhouder het aandeel, dat hij wil overdragen aan zijne mede-aandeelhouders schriftelijk te koop aan door eene kennisgeving aan den directeur. Deze is verplicht van die aanbieding binnen drie dagen schriftelijk kennis te geven aan alle aandeelhouders. De aandeelhouders hebben het recht het aangeboden aandeel te koopen voor den prijs, die in de laatste jaarlijksche algemeene vergadering daarvoor is vastgesteld, mits aan den directeur binnen veertien dagen na bedoelde kennisgeving schriftelijk mededeeling doende. Wenschen meerdere aandeelhouders van dat recht van voorkeur gebruik te maken, dan is de directeur verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen een datum niet later dan zes weken na den datum, dat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel wil verkoopen, bij hem is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel aan den hoogstbiedende, doch niet beneden den vastgestelden prijs, verkocht.

Heeft de aandeelhouder, die zijn aandeel wil overdragen, binnen eene maand op zijn aanbod niet ontvangen eene bereidverklaring om het aandeel te koopen, dan is hij bevoegd zijn aandeel op anderen over te dragen.

De eerste comparant jhr. mr. Pieter van Foreest is echter gedurende den tijd van één jaar na den datum van deze akte vrij in het overdragen van zijne aandeelen.

Art. 8. Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons mochten zijn verloren gegaan of geschonden, kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden en op kosten van den aanvrager, duplicaat-bewijzen afgeven, mits, voor zooverre het stukken aan toonder geldt, het verzoek tot afgifte minstens tweemaal, met tusschenruimte van ten minste eene maand, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, is aangekondigd. Van de afgifte zal in een te Amsterdam verschijnend dagblad kennis worden gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan voor den directeur een salaris en voor commissarissen eene vergoeding voor tijdverlies vaststellen.

Art. 11. De directeur is belast met de geheele leiding van de zaken der vennootschap. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd, met inachtneming van deze statuten, voor de vennootschap te handelen en te teekenen.

Art. 12. De directeur heeft toestemming van commissarissen noodig tot:

1. het sluiten van geldleeningen en het bezwaren van de goederen der vennootschap;
2. het koopen of vervreemden van onroerende goederen;
3. het aanstellen van één of meer procuratiehouders.

Art. 13. Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als elk afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht van inzage van alle boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Elk jaar treedt één commissaris af in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van negentienhonderd veertien.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en voorts bij rooster geregeld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar loopt van één Januari tot een en dertig December.

Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks per een en dertig December afgesloten.

Daaruit wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de justificatoire bescheiden vóór een April aan commissarissen worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een advies uit in de jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede het advies van commissarissen, liggen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken in het afgeloopen jaar verricht en den commissarissen voor hun toezicht.

Art. 16. Van de uit de winst-en-verliesrekening blijkende winst wordt na aftrek van een door commissarissen voor afschrijving noodig geoordeelde bedrag, eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd tot vier pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Het restant wordt verdeeld als volgt:
tien pct. aan den directeur;
vijf pct. aan commissarissen;
vijf en tachtig pct. aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten om — alvorens tot verdeeling van de winst over te gaan — een deel van de winst te reserveeren.

Art. 17. Over het dividend kan acht dagen nadat het is vastgesteld worden beschikt.

Dividenden waarover vijf jaren na de vaststelling niet is beschikt, zijn ten bate van de vennootschap vervallen.

Art. 18. Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door eenige reserve kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt vóór één Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening en het advies van commissarissen behandeld;
3. voorzien in ontstane vacatures;
4. voorstellen van directeur en commissarissen en die van aandeelhouders behandeld;

5. de prijs der aandeelen, bedoeld in art. 7, vastgesteld.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen en indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-tiende van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van te behandelen onderwerpen, verzoeken.

De directeur is alsdan verplicht tegen een datum niet langer dan vier weken na het inkomen van het verzoek de vergadering te beleggen.

Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van eene stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Art. 22. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in eene vergadering van aandeelhouders alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen voor het houden der vergadering bij den directeur of den president-commissaris zijn ingediend.

Art. 23. In de vergaderingen van aandeelhouders worden, voor zooverre deze statuten niet anders bepalen, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen. De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder niet eene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij diens verhindering of afwezigheid door een der andere commissarissen.

Is in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig of weigert de aanwezige commissaris te presideeren, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 25. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders, worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een door de betreffende vergadering daartoe aangewezen aandeelhouders worden vastgesteld en onderteekend.

Wordt van het verhandelde een notariëel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen minstens veertien dagen te voren door eene aankondiging, geplaatst in een in art. 27 bedoeld dagblad.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af en die door de aandeelhouders voorgesteld, van den dag der indiening af tot en met den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgeving.

Art. 27. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding van de vennootschap, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen worden ter tafel gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt, tegen een datum niet meer den eene maand later, eene tweede vergadering belegd, waarin over de onderwerpen der vorige vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten kunnen worden genomen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

De algemeene vergadering bepaalt de belooning van den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur tot décharge.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen van de statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht.

De comparanten hebben voorts verklaard, dat, in afwijking van hetgeen boven is verklaard, ten aanzien van de wijze van benoeming, voor de eerste maal een directeur en drie commissarissen zullen worden benoemd in eene vergadering van de comparanten te houden, onmiddellijk na het verlijden van deze akte, op welke vergadering niet van toepasing zal zijn art. 26 van de bij deze vastgestelde statuten en welke vergadering bevoegd zal zijn een salaris voor den directeur vast te stellen.

Eindelijk hebben de comparanten verklaard, dat in het kapitaal van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen door:

a. den comparant jhr. mr. Pieter van Foreest voor tweehonderd zeven en dertig aandeelen van duizend gulden of tweehonderd zeven en dertig duizend gulden;

b. den comparant jhr. Nicolaas van Foreest voor één aandeel van duizend gulden of duizend gulden;

c. den comparant jhr. Herpert van Foreest voor één aandeel van duizend gulden of duizend gulden;

d. door den comparant jhr. mr. Pieter van Foreest jr. voor één aandeel van duizend gulden of duizend gulden.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, dat de volstorting kan plaats hebben door inbreng van onroerende goederen ingevolge eene regeling nader door de comparanten te treffen.

Waarvan akte in minuut, verleden op den dag in den aanhef vermeld te Alkmaar, in tegenwoordigheid van mr. Mari-

nus Moens, advocaat, wonende te Alkmaar, en Arie Dros, notarisklerk, mede wonende aldaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, hebben met mij terstond na voorlezing de akte geteekend.

(Geteekend:) P. van Foreest, N. van Foreest, H. van Foreest, P. van Foreest; M. Moens, A. Dros, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar den tweeden Juni 1900 en dertien, deel 162, folio 5 verso, vak 7; vijf bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger K. Wiersum.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschapen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

33°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Nijenburgh" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Heilo;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 865.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootdienst ,,Padang VI'', te Schiedam.

Heden, den dertigsten April negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren Arnoldus Tieman, expediteur, en Arnoldus Franciscus Rebers, particulier, beiden wonende te Schiedam, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoombootdienst ,,Padang VI'', en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel vervoer van personen en goederen in den meest uitgebreiden zin van het woord en het exploiteeren van eene stoomboot of motorboot, hetzij in eigen gebruik of in verhuur als anderszins.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ruim negen en twintig jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigende met den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Ten minste zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zeventien duizend gulden, verdeeld in vier en dertig aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en ten dage van het verlijden dezer akte worden volgestort. De aandeelen luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 5. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Tieman in de naamlooze vennootschap ingebracht: de stalen passagiersschroefstoomboot, genaamd *Padang VI* (vroeger *Padang 6*), groot acht en vijftig vijfhonderd tachtig/duizendste ton, gebrand „4263 Rott. 1903", over welk vaartuig hij, comparant, de vrije beschikking heeft, als zijnde de houder van alle aandeelen der naamlooze vennootschap (in liquidatie) „K. Bohré & Cie.'s Maatschappij tot exploitatie van Veer- en Overzetdiensten", gevestigd te Rotterdam, ten name van welke naamlooze vennootschap het vaartuig is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam, den tweeden Februari negentienhonderd drie, in deel 20, nummer 4263.

De comparant Rebers stort zijn aandeel in contanten.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de bevoegdheid heeft hem te ontslaan.

Art. 7. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Arnoldus Tieman.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid niet bij het volgende artikel is beperkt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. Tot het vervreemden, bezwaren of verpanden van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede tot den aankoop van onroerende goederen en schepen wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping geschiedt door den directeur minstens acht dagen vóór den dag der vergadering bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders.

Mocht de directeur niet met alle aandeelhouders bekend zijn, zoo wordt vereischt eene oproeping bij advertentie, minstens acht dagen te voren te plaatsen in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Vergaderingen waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, zijn ook zonder oproeping of tijdige oproeping geldig.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur.

De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering wordt benoemd.

Art. 12. Indien houder of houders van meer dan twee aandeelen eene buitengewone algemeene vergadering verlangen, is de directeur verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van eene schriftelijke uitnoodiging daartoe, eene dergelijke vergadering uit te schrijven. Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn, of in gebreke mocht blijven, de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergadering bijeen te roepen. Hij die deze vergadering bijeenroept, zal haar ook voorzitten.

Art. 13. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd en, met uitzondering van het bepaalde in art. 17, met meerderheid van stemmen besloten.

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij dichtgevouwen biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt bij eene tweede stemming de keus gelaten tusschen de twee personen die de meeste stemmen hadden.

Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Echter zal niemand meer dan drie stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot einde December; het eerste boekjaar eindigt met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen den tijd van twee maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap, minstens gedurende de geheele maand Maart, ter inzage worden gelegd.

Als geen der aandeelhouders vóór een April aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis heeft gegeven van zijn verlangen, dat over de al of niet goedkeuring van de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening op eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist, zullen de ter inzage gelegde stukken geacht worden te zijn goedgekeurd.

Die goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens

alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen.

In geval van ontvangst van eene kennisgeving als bovenbedoeld, zal door den directeur in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden belegd, alwaar de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt binnen acht dagen, nadat de balans en de winst-en-verliesrekening, volgens art. 15, geacht worden te zijn goedgekeurd, of nadat ze in eene algemeene vergadering zijn vastgesteld, verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. 17. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde der aandeelen vertegenwoordigd is.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna.

Op deze nieuwe vergadering zal door de aanwezigen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kunnen worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, behoudens eventueele Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen. De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende veertien dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen. De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van Zon, kantoor-

bediende, en Theodorus Driesse, concierge, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. Tieman, A. F. Rebers; G. v. Zon, Th. Driesse, W. A. v. Dolder Dz.

570. Geregistreerd te Schiedam twee Mei 1900 dertien, deel 129, folio 70 verso, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger a. i. (geteekend:) van Dam.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Padang VI", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 Juni 1913, n°. 143.

N°. 866.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grossierderij, voorheen A. Klik, te Helder.

Op 2 Juni 1913, is voor mij, Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris-plaatsvervanger, wonende te Amsterdam, waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Anthon Diederich Stumphius, verschenen de heer:

Franciscus Dekker, koopman, wonende te Helder, in zijne hoedanigheid van een van de twee directeuren van na te noemen naamlooze vennootschap en in deze hoedanigheid als lasthebber van de naamlooze vennootschap: Grossierderij, voorheen A. Klik, gevestigd te Helder,

welke lastgeving blijkt uit een uittreksel uit het notulenboek van genoemde naamlooze vennootschap, welk uittreksel — na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, plaatsvervangend notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn — aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard dat, blijkens de notulen van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Helder, op 17 Maart 1913, door deze vergadering is besloten, eenige wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap aan te brengen en aan de directeuren van deze naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, last te geven om de akte, houdende die wijzigingen, te teekenen en op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard bij deze akte, — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Mei 1913 n°. 35, van welk ontwerp een afschrift en

van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan de minuut-akte zijn vastgehecht — in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen:

A. Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot één duizend gulden."

B. Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende als volgt:

,,Van de tweehonderd aandeelen zijn eenhonderd twintig aandeelen geplaatst, terwijl de overige aandeelen geplaatst moeten zijn vóór den een en dertigsten December negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij de plaatsing dier overige aandeelen, hetgeen niet beneden pari mag geschieden, moet het aantal der te plaatsen aandeelen en het tijdstip der plaatsing worden bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie."

De comparant en de getuigen zijn mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, en Jacobus Albertus Slagt, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Dekker; I. R. A. W. Weenink, J. A. Slagt, Th. C. L. Smit, plv. notaris.

N°. 32. Geregistreerd te Amsterdam, drie Juni 1900 dertien, deel 282, folio 5 verso, vak 6; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1 (get.:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grossierderij, voorheen A. Klik, gevestigd te Helder, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 November 1910, n°. 73, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 867.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan ,,Alida Johanna'', te Dordrecht.

Den 26 Mei 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Jacobus Jippe Frederik Hoebert, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht, en

mejuffrouw Johanna Jacoba Hoebert, zonder beroep, gedomicilieerd te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan ,,Alida Johanna'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemden heer Jacobus Jippe Frederik Hoebert voor zeven

aandeelen, en mejuffrouw Johanna Jacoba Hoebert voor één aandeel, te zamen acht aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Jacobus Jippe Frederik Hoebert, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuisbehoorende sleepkaan, genaamd *Alida Johanna*, hebbende een laadvermogen van vijfhonderd drie en zeventig ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jacobus Jippe Frederik Hoebert, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 6000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een, door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 7 Mei 1913 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. J. F. Hoebert, J. J. Hoebert; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van **Bilderbeek, notaris.**

N°. 1328. Geregistreerd te Dordrecht den zeven en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 175, folio 180 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Alida Johanna”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Juni 1913, n°. 143.

N°. 868.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Gerardus", te Rotterdam.

Heden, den twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrikus Wijnand Hijna;
2. de heer Dirk Breukelman,

beiden transportondernemer, wonende te Rotterdam,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien nommer 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Gerardus", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd zestig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zes duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor zes aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genommerd en door de directie onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Hijna & Breukelman te Rotterdam.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, tot een bedrag van hoogstens acht duizend gulden, tegen zulk eene rente en onder zoodanige voorwaarden als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 13. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directie niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De directeur of wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter de Haan en Bartholomeus van den Berg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. W. Hijna, D. Breukelman; P. de Haan, B. van den Berg, E. Suermondt, notaris.

N°. 1434. Geregistreerd te Rotterdam twee en twintig Mei 1900 dertien, deel 431, folio 144 verso, vak 4; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Gerardus", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Juni 1913, n°. 143.

N°. 869.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Dora", te Rotterdam.

Heden, den twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrikus Wijnand Hijna;
2. de heer Dirk Breukelman,

beiden transportondernemer, wonende te Rotterdam,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien nommer 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Dora", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd zestig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt een duizend vijfhonderd gulden, verdeeld in zes aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor drie aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genommerd en door de directie onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Hijna & Breukelman te Rotterdam.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, tot een bedrag van hoogstens vier duizend gulden, tegen zulk eene rente en onder zoodanige voorwaarden als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 13. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directie niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De directeur of wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter de Haan en Bartholomeus van den Berg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. W. Hijna, D. Breukelman; P. de Haan, B. van den Berg, E. Suermondt, notaris.

N°. 1435. Geregistreerd te Rotterdam twee en twintig Mei 1900 dertien, deel 431, folio 144 verso, vak 6; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Dora", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Juni 1913, nº. 143.

Nº. 870.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: K. H. de Jong's Exporthandel, te Hoorn.

Heden, den derden Mei des jaars negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Hendrik Jan Jacob Verhoeff, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Avenhorn, de heeren:

1. Melchert de Jong, groothandelaar in kaas en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Hoorn;
2. Klaas de Jong Melchertszoon, groothandelaar in kaas, wonende te Groesbeek;
3. Aart Abraham Hartman, procuratiehouder, wonende te Hoorn,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap onder de benaming: K. H. de Jong's Exporthandel, is gevestigd te Hoorn.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den binnen- en buitenlandschen handel in kaas en andere zuivelproducten, alsmede den binnen- en buitenlandschen handel in zaden in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde

bij art. 47 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en in geval van voortzetting, onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op een millioen tweehonderd duizend gulden, verdeeld in twaalfhonderd aandeelen, groot duizend gulden elk.

Van deze aandeelen zijn vierhonderd cumulatief preferente en achthonderd gewone aandeelen.

Bij de oprichting der vennootschap zijn geplaatst en volgestort, driehonderd vijftig preferente en zeshonderd vijftig gewone aandeelen van het maatschappelijk kapitaal, in maniere als volgt:

door de comparant Melchert de Jong, tweehonderd gewone en honderd vijftig cumulatief preferente aandeelen;

door den comparant Klaas de Jong, driehonderd vijf en zeventig gewone en honderd vijf en zeventig cumulatief preferente aandeelen, en

door den comparant Aart Abraham Hartman, vijf en zeventig gewone en vijf en twintig cumulatief preferente aandeelen.

De overige aandeelen zullen binnen tien jaren geplaatst moeten zijn.

Van de geplaatste aandeelen zijn honderd preferente en honderd gewone aandeelen aan toonder gesteld; de overige aandeelen luiden op naam.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en wel: de preferente van een tot en met vierhonderd en de gewone van vierhonderd een tot en met twaalfhonderd; zij zijn onderteekend door twee leden van den raad van beheer en voorzien van een stel dividendbewijzen alsmede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Bij het overlijden van den comparant Melchert de Jong, zullen de preferente aandeelen aan toonder nummers een tot en met vijftig en de gewone aandeelen aan toonder nummers vierhonderd een tot en met vierhonderd vijftig en bij het overlijden van den comparant Klaas de Jong, zullen de preferente aandeelen aan toonder nommers een en vijftig

tot en met honderd en de gewone aandeelen aan toonder nummers vierhonderd een en vijftig tot en met vijfhonderd, op naam worden gesteld.

Zoolang zulks niet heeft plaats gehad zullen de houders van de aandeelen de daaraan verbonden rechten niet kunnen uitoefenen.

Zoodra, zoowel de comparant Melchert de Jong, als de comparant Klaas de Jong zullen zijn overleden, zal de comparant Aart Abraham Hartman het recht hebben de ten zijnen name staande aandeelen aan toonder te doen stellen, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 7.

Art. 5. De nog niet geplaatste aandeelen kunnen geleidelijk tegen parikoers worden uitgegeven en verdeeld onder de aandeelhouders met uitzondering van de comparanten Melchert de Jong en Klaas de Jong; de wijze waarop die verdeeling zal plaats vinden zal door den raad van beheer worden bepaald.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht zijn, kan het maatschappelijk kapitaal vergroot of verminderd worden.

In geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal van ieders aandeelen.

De wijze waarop, en de termijn binnen welken bedoeld recht van voorkeur moet worden uitgeoefend, zullen telkens door den raad van beheer worden vastgesteld.

Het voordeelig saldo, verkregen door uitgifte van aandeelen boven den parikoers komt ten bate van het in art. 15 genoemde reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds het in art. 15 genoemde maximum heeft bereikt zal het in de voorgaande alinea bedoelde voordeelig saldo als winst worden beschouwd.

Art. 6. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt onder goedkeuring van den raad van beheer door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Van de goedkeuring van den raad van beheer moet blijken door eene schriftelijke verklaring op het aandeel.

Geen overdracht van op naam staande aandeelen kan plaats vinden, dan indien zij vooraf aan de leden van den raad van beheer en de overige houders van op naam staande aandeelen ter overname zijn aangeboden, en dezen niet binnen dertig dagen na zoodanig aanbod — dat aan den

raad van beheer moet gericht worden — verklaard hebben de over te dragen aandeelen te willen overnemen; de leden van den raad van beheer hebben het recht van voorkeur.

De koers, waartegen de aandeelen ter overname moeten worden aangeboden, wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Wordt de in alinea drie van dit artikel bedoelde overname gewenscht van meer aandeelen dan ter overdracht beschikbaar zijn, dan worden de aandeelen pondspondsgewijze naar verhouding van ieders aandeelenbezit verdeeld.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste twee leden.

De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de raad van beheer zal voor iedere benoeming een niet bindende aanbeveling aan de vergadering van aandeelhouders indienen.

Zij worden, onverminderd het bepaalde bij art. 44, alinea twee, Wetboek van Koophandel, benoemd voor den tijd van vijf jaren.

Hunne aftreding wordt door een bij het lot vast te stellen rooster geregeld.

Voor de eerste maal zijn leden van den raad van beheer de comparanten Melchert de Jong, Klaas de Jong en Aart Abraham Hartman.

Elk lid van den raad van beheer moet eigenaar zijn van ten minste vijf en twintig te zijnen name gestelde gewone aandeelen, die gedurende zijn functiën onvervreemdbaar zijn en tot onderpand strekken voor de richtige nakoming van zijne verplichtingen als lid van den raad van beheer.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Om de vennootschap te verbinden is de handteekening van een lid van den raad van beheer of van twee procuratiehouders vereischt.

Tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap is de medewerking van twee leden van den raad van beheer vereischt.

Obligatieleeningen kunnen slechts worden aangegaan na verkregen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer kan uit zijn midden benoemen een

voorzitter, alsmede twee gedelegeerde leden, welke laatsten met de leiding der dagelijksche zaken belast worden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan één of meer leden van den raad van beheer eene vaste bezoldiging toekennen.

De raad van beheer is bevoegd, uit of buiten zijn midden een secretaris te benoemen aan wien door den raad een salaris kan worden toegelegd.

Door de algemeene vergadering kunnen uit een door den raad van beheer op te maken voordracht twee of meer procuratiehouders worden benoemd.

Art. 9. Elk lid van den raad van beheer kan worden geschorst bij besluit, genomen met gewone meerderheid van stemmen door de overige leden.

Binnen dertig dagen na die schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin aan het geschorste lid de gelegenheid zal worden gegeven, zich te verantwoorden.

De vergadering kan hetzij de schorsing opheffen, hetzij deze doen voortduren voor een door de vergadering te bepalen termijn, hetzij het geschorste lid ontslaan.

Art. 10. Vacaturen in den raad van beheer worden door eene binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan te houden algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Inmiddels worden de bevoegdheden van den raad van beheer door de overgebleven leden uitgeoefend.

Art. 11. Ten minste eenmaal in het jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt uiterlijk op den een en dertigsten Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring worden overgelegd; voorzien wordt in vacaturen in den raad van beheer ten gevolge van periodieke aftreding; de bij art. 6, alinea drie, bedoelde koers van overneming der aandeelen wordt vastgesteld en de bij art. 14 bedoelde accountant voor het onderzoek van de eerstvolgende balans en winst-en-verliesrekening wordt aangewezen.

Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden, indien de raad van beheer zulks wenschelijk acht, of aandeelhouders, ten minste een een-tiende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe aan den raad van beheer schriftelijk verzoek doen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de algemeene vergadering binnen vier weken na bedoeld verzoek moet worden gehouden.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden opgeroepen door den raad van beheer door middel van eene, ten minste veertien dagen vóór den dag der vergadering, in een te Hoorn en te Amsterdam verschijnend blad geplaatste advertentie met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Tevens zullen aan de houders van op naam gestelde aandeelen ten minste veertien dagen voor den dag der vergadering oproepingsbrieven gezonden worden, zonder dat het niet verzonden zijn van een of meer van die oproepingsbrieven aan de geldigheid van de door de vergadering te nemen besluiten in den weg kan staan.

Mocht in het bij alinea twee van art. 11 bedoelde geval door den raad van beheer niet aan het aldaar bedoeld verzoek van aandeelhouders zijn gevolg gegeven, dan zijn die aandeelhouders bevoegd, zelven eene vergadering op te roepen.

Onderwerpen, die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen in eene vergadering niet in behandeling komen, tenzij met goedvinden van minstens twee leden van den raad van beheer.

Art. 13. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van één stem.

Niemand mag voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich slechts door andere aandeelhouders door middel van eene schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Echter is tot ontbinding van de vennootschap vóór of voortzetting na den bepaalden tijd, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van de bepalingen dezer akte, eene meerderheid van drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vereischt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Bij verkiezingen van personen wordt bij de eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Wordt deze niet verkregen, dan vindt eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 14. Het boekjaar loopt van een Mei tot dertig April.

Jaarlijks op den dertigsten April, voor het eerst in het jaar

negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de justificatoire bescheiden gedurende ten minste tien dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

De raad van beheer is bevoegd aan den door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen accountant op te dragen de balans en de winst-en-verliesrekening met de boeken der vennootschap te vergelijken en van zijn bevinding een rapport op te maken; wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal zijn rapport tegelijk met de balans en de winst-en-verliesrekening ter inzage worden gelegd.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na aftrek van alle kosten en lasten, alsmede van de door den raad van beheer vast te stellen afschrijvingen, wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt tien procent van die winst afgezonderd tot het vormen en verhoogen van een reservefonds.

Van het overige ontvangen de houders der preferente aandeelen vijf procent over de op die aandeelen gestorte bedragen.

Daarna ontvangen de houders der gewone aandeelen vijf procent over de op die aandeelen gestorte bedragen.

Van de rest wordt uitgekeerd:

vijf en dertig procent aan den raad van beheer ter onderlinge verdeeling;

tien procent aan de houders der preferente aandeelen;

veertig procent aan de houders der gewone aandeelen,

terwijl vijftien procent wordt ter beschikking gesteld van den raad van beheer tot vorming van een fonds, waaruit jaarlijks zooveel mogelijk gelijkmatige door den raad van beheer te bepalen uitkeeringen aan het personeel der vennootschap zullen gedaan worden en waarvan het bestuur is opgedragen aan den raad van beheer.

Bij liquidatie der vennootschap zal het fonds onder het personeel verdeeld worden op de wijze, die aan liquidateuren geraden zal voorkomen.

De rente van het reservefonds wordt tot verhooging van dat fonds aangewend.

Zoodra en zoolang het reservefonds met inbegrip van de

renten, alsmede van het bij art. 5, laatste alinea bedoeld voordeelig saldo een som bedraagt, gelijk staande met vijf en twintig procent van het maatschappelijk kapitaal, worden daartoe geene verdere bedragen afgezonderd en wordt de rente aangewend tot verhooging van de winst, terwijl de voormelde tien procent dier winst zullen worden uitgekeerd aan den raad van beheer.

De raad van beheer kan deze gelden besteden tot uitkeering van tantièmes of tot eenig ander door hem gewenscht doeleinde.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan zal dit verlies uit het reservefonds worden gedekt, en — indien dat fonds daartoe niet voldoende is — in het volgend jaar of de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens bedoeld verlies is aangezuiverd.

Indien in eenig jaar geen winst is behaald of de behaalde winst de voormelde uitkeering van vijf procent over het op de preferente aandeelen gestort bedrag niet toelaat, zullen bedoelde vijf procent of het ontbrekende uit het reservefonds worden uitgekeerd en indien ook dit fonds daartoe onvoldoende mocht zijn, zal in het volgende jaar of in de volgende jaren aan de uitkeering aan houders van preferente aandeelen telkens zooveel worden toegevoegd als noodig is om het ontbrekende over het voorafgaande jaar of de voorafgaande jaren aan te vullen.

In laatstbedoeld geval zullen de tien procent der winst, bestemd tot vorming en verhooging van het reservefonds, in de eerste plaats tot bedoelde aanvulling worden aangewend.

Dividenden, die na vijf jaren na de betaalbaarstelling daarvan niet zijn opgevraagd, zijn vervallen ten bate van het reservefonds.

Art. 16. Na ontbinding van de vennootschap is de raad van beheer met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De algemeene vergadering is bevoegd, aan liquidateuren eene belooning toe te kennen.

Het batig saldo der liquidatie met inbegrip van de reserve wordt verdeeld als volgt:

Allereerst worden aan aandeelhouders de op hunne aandeelen gestorte bedragen terugbetaald.

Van het overblijvende wordt:

vijf en twintig procent uitgekeerd aan de houders der preferente aandeelen;

veertig procent aan houders van de gewone aandeelen;

vijf en dertig procent aan de leden van den raad van

beheer, te verdeelen naar verhouding van het aantal aandeelen, waarvan zij houders zijn.

Liquidateuren doen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording ter zake der liquidatie.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot décharge.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten voor zooveel mogelijk van kracht.

Art. 17. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd.

Voor de executie dezer kozen de comparanten woonplaats ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten en de getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Hoorn, op datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Schaap en Hermanus Christiaan Kolkman, beiden notarisklerk en te Avenhorn wonende, als getuigen, die met de comparanten en den notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. de Jong, K. de Jong Mz., A. A. Hartman; Schaap, H. C. Kolkman, H. J. J. Verhoeff, notaris.

Geregistreerd te Hoorn drie Mei 1900 dertien, deel 106, folio 56 verso, vak 7; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De fd. ontvanger (geteekend:) Schmalhausen.

Heden, den zeventienden Mei des jaars negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Hendrik Jan Jacob Verhoeff, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Avenhorn, de heeren:

1. Melchert de Jong, groothandelaar in kaas en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Hoorn;

2. Klaas de Jong Melchertszoon, groothandelaar in kaas, wonende te Groesbeek;

3. Aart Abraham Hartman, procuratiehouder, wonende te Hoorn,

die verklaarden:

dat door hen bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris op den derden Mei jongstleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de benaming: K. H. de Jong's Exporthandel, te vestigen te Hoorn,

op een afschrift waarvan de Koninklijke bewilliging werd gevraagd;

dat ter verkrijging daarvan echter noodig is eene wijziging wordt gebracht in de daarin opgenomen bepalingen;

dat zij comparanten ter voldoening daaraan, verklaarden bij deze de vereischte wijziging in gemelde akte van oprichting aan te brengen in manière als volgt:

„In het laatste lid van art. 11 wordt tusschen de woorden: „een tiende gedeelte van het" en „maatschappelijk kapitaal" ingelascht het woord „geplaatst".

In den vijfden zin van art. 13 worden de woorden: „eene meerderheid van drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vereischt" vervangen door de woorden: „vereischt een besluit genomen met ten minste drie-vijfde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin vertegenwoordigd is ten minste drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

Voor de executie dezer kozen de comparanten woonplaats ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

De comparanten en de getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Hoorn, op datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Schaap en Hermanus Christiaan Kolkman, beiden notarisklerk en te Avenhorn wonende, als getuigen, die met de comparanten en den notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. de Jong, K. de Jong Mz., A. A. Hartman; Schaap, H. C. Kolkman, H. J. J. Verhoeff, notaris.

Geregistreerd te Hoorn zeventien Mei 1900 en dertien, deel 107, folio 49 verso, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Beelaerts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: K. H. de Jong's Exporthandel, te vestigen te Hoorn, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Zaterdag 21 Juni 1913, n°. 143.

N°. 871.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société de Culture Panou-Lisan (Cultuur Maatschappij Panou-Lisan), te 's Gravenhage.

Voor mij, jonkheer mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Jacques Bernard, koopman, wonende te Parijs;
2. de heer Karel Maurits Adolf Enthoven, ingenieur, wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid als gemachtigde van zijn vader den heer Joseph Joël Karel Enthoven, oud-kolonel van het Nederlandsch-Indische leger, wonende te 's Gravenhage,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend te 's Gravenhage in de maand Februari jongstleden, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

die bij deze verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, vastgesteld overeenkomstig het ontwerp der akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den acht en twintigsten April negentienhonderd dertien n°. 72, zijnde een afschrift van gemeld Koninklijk besluit en een exemplaar van het ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht.

Oprichting, naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Société de Culture Panou-Lisan (Cultuur Maatschappij Panou-Lisan).

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te 's Gra-

venhage, met eene succursale te Parijs. De zetel zal kunnen worden overgebracht naar zoodanige andere plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden als besloten mocht worden bij enkele beslissing van den raad van administratie, behoudens de goedkeuring van dat besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoodra die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

De ontginning en exploitatie van terreinen, gelegen in Nederlandsch-Indië en omliggende landen, behalve in de residentie Djokjokarta en Soerakarta. Het aanplanten van tabak, koffie, thee, caoutchouc en alle andere gewassen.

Het bewerken van de verkregen producten, het aankoopen en bewerken van alle andere producten, het vervoeren en verkoopen van al deze bewerkte producten op zoodanige markt als voordeeligst zal geacht worden in het belang der vennootschap.

Het verkrijgen van terreinen in erfpacht, in vollen eigendom, in huur of op alle andere wijze, het wederverkoopen of op alle andere wijze vervreemden dier terreinen, dan wel dezelve in exploitatie nemen of het afstaan aan anderen voor exploitatie of gebruik.

Het deelnemen in andere cultuurmaatschappijen en in het algemeen alle handelingen die met het doel der vennootschap verband houden.

De bovenstaande opsomming van werkzaamheden der vennootschap geldt als verklaring en niet als beperking.

Art. 4. De duur der vennootschap wordt vastgesteld op vijf en zeventig jaren, aanvang nemende met de dagteekening harer akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of verlenging, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Inbreng, kapitaal, aandeelen, oprichters-aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend gulden, bestaande uit zeven duizend vijfhonderd aandeelen, elk groot honderd gulden, waarvan vijftienhonderd aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Door den heer Jacques Bernard, voornoemd, wordt deelgenomen voor twaalfhonderd vijftig aandeelen en door den heer J. J. K. Enthoven, voornoemd, voor tweehonderd vijftig aandeelen, geheel volgestort.

De niet bij de oprichting uitgegeven aandeelen moeten binnen tien jaar daarna geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal zal in eene of meerdere malen kunnen worden uitgebreid bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van administratie, door uitgifte van nieuwe aandeelen, hetzij tegen storting in geld, hetzij tegen inbreng van andere zaken, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal zal eveneens kunnen worden verminderd onder gelijk voorbehoud.

In geval van uitbreiding door uitgifte van nieuwe aandeelen tegen storting in contanten, hebben de aandeelhouders recht van voorkeur, voor de inschrijving op de nieuwe aandeelen, naar verhouding van ieders bezit aan aandeelen op den dag der uitbreiding van het kapitaal.

De raad van administratie beslist over den termijn waarbinnen, de wijze en de voorwaarden waarop dit recht zal kunnen worden uitgeoefend.

De uitgifte van nieuwe aandeelen zal in geen geval mogen geschieden beneden pari.

Art. 7. Op de nog niet geplaatste aandeelen moeten onmiddellijk bij de plaatsing vijf en twintig procent worden gestort en het restant krachtens besluiten van den raad van administratie, die het bedrag der storting zullen vaststellen, zoomede tijd en plaats waar die zal moeten geschieden.

Bij uitbreiding van het kapitaal zal hetzelfde gelden, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders in anderen zin mocht worden besloten.

Art. 8. Wanneer de aandeelhouders nalatig mochten zijn de verschuldigde stortingen te voldoen, zullen zij een interest verschuldigd zijn tegen vijf percent 's jaars gerekend van den dag af voor de storting vastgesteld, zonder dat het noodig zal zijn hen vooraf in gebreke te stellen. De vennootschap kan alsdan — na ten minste veertien dagen van te voren eene nieuwe oproeping te hebben gedaan in een dagblad van de plaats waar haar zetel is gevestigd — overgaan tot het verkoopen der aandeelen waarop de verschuldigde stortingen niet zijn voldaan. Deze verkooping kan, ter keuze van de vennootschap, geschieden in een koop of stuksgewijze; zij geschiedt ter beurze door bemiddeling van een makelaar, indien de aandeelen in de beursnoteering zijn opgenomen, en indien zij daarin niet zijn opgenomen, ten kantore en door

bemiddeling van een notaris ter plaatse alwaar die vennootschap is gevestigd.

In beide gevallen geschiedt de verkooping op rekening en voor risico van den gebrekigen aandeelhouder, zonder dat rechterlijke machtiging wordt vereischt en zonder verdere ingebrekestelling van de hiervoren gemelde.

Ten gevolge dezer verkooping zullen de bewijsstukken, die zich in handen van den gebrekigen aandeelhouder bevinden, van rechtswege nietig worden en zullen alsdan aan de koopers nieuwe stukken worden afgegeven, dragende hetzelfde nummer en houdende de vermelding dat daarop de stortingen hebben plaats gehad, waarvan de niet-voldoening aanleiding is geweest tot die verkooping.

Elk stuk waarop niet vermeld is dat daarop de verschuldigde stortingen zijn voldaan, zal niet vatbaar meer zijn voor vervreemding en voor overdracht.

De maatregelen bij dit artikel vastgesteld verhinderen de vennootschap niet om tevens gebruik te maken van de gewone rechtsmiddelen.

De opbrengst van de verkooping der aandeelen na aftrek der kosten wordt van rechtswege in mindering gebracht van hetgeen de uitgewonnen aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is; hij blijft verantwoordelijk voor het verschil, indien de opbrengst minder bedraagt, maar heeft aanspraak op het overschot indien dit mocht ontstaan.

Art. 9. Als bewijs der eerste storting van vijf en twintig procent wordt een certificaat op naam afgegeven, waarop alle verdere stortingen worden aangeteekend.

De bewijzen van geheel volgestorte aandeelen zijn op naam of aan toonder, naar keuze van den betrokken aandeelhouder.

Art. 10. Daarenboven worden zeven duizend vijfhonderd winstbewijzen opgemaakt, welke ter beschikking blijven van den raad van administratie om uit te keeren als belooning voor de hulp die aan deze mocht worden bewezen in zake de inrichting der vennootschap, plaatsing van aandeelen en andere handelingen in het belang van de vennootschap.

De winstbewijzen dragen de nummers 1 tot en met 7500. Zij luiden aan toonder. De vorm dier bewijzen wordt vastgesteld door den raad van administratie, die het recht zal hebben stukken uit te geven waarbij meerdere winstbewijzen zijn bijeengevoegd.

De houders dezer bewijzen hebben uitsluitend recht op het aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 36 en op het aandeel in de overwinst bij liquidatie, vastgesteld bij art. 42.

De winstbewijzen geven den houder geen recht van eigendom in de bezittingen der vennootschap, noch van eenige inmenging in hare zaken.

De houders van winstbewijzen zijn onderworpen aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen met name niet in verzet komen indien deze vergadering mocht besluiten tot vervroegde ontbinding der vennootschap.

Het aantal der winstbewijzen zal nimmer kunnen worden uitgebreid.

Art. 11. De aandeelen en winstbewijzen zullen met souches in registers bijeengevoegd worden en naar behoefte daaruit genomen. Zij moeten worden geteekend door twee leden van den raad van administratie, eene dezer handteekeningen zal met een stempel gesteld mogen worden.

Aan elk aandeel of winstbewijs zal een couponblad met dividendbewijzen en een talon zijn vastgehecht, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel of winstbewijs waartoe zij behooren.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

Art. 12. Zoolang de aandeelen niet geheel zijn volgestort zullen de namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register, daartoe gehouden ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd en mede waar zij haar succursale heeft.

Na volstorting en na een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, houdende de goedkeuring daarvan, zullen de aandeelen op naam blijven of aan toonder worden gesteld ter keuze van iederen aandeelhouder.

Art. 13. In geval een aandeel, winstbewijs of dividendbewijs verloren mocht gaan zal de raad van administratie na publicatie in de dagbladen en na verloop van een jaar een duplicaat kunnen afgeven aan dengene die het stuk verloren heeft, mits deze aangifte doet van zijn verlies en eene naar het oordeel van den raad voldoende zekerheid stelle; hij zal alsdan genoodzaakt kunnen worden om de waarheid zijner verklaringen te bewijzen.

Art. 14. De overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door de enkele overgifte.

De overdracht van certificaten en van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring geteekend door den cedant en den cessionaris of hunne lasthebbers en ingeschreven in de boeken der vennootschap; de kosten van die overdracht komen ten laste van den verkrijger.

De vennootschap kan eischen dat de handteekeningen van partijen door een openbaar ambtenaar worden gewaarmerkt.

Alleen aandeelen waarop de verschuldigde stortingen voldaan zijn, worden tot overdracht toegelaten.

De aandeelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één rechthebbende voor ieder aandeel; alle gezamenlijke gerechtigden, hetzij in onverdeelden medeeigendom, hetzij met eenigen anderen titel, zelfs vruchtgebruikers en bloote eigenaren moeten zich bij de vennootschap doen vertegenwoordigen door een en denzelfden persoon, op wiens naam het aandeel moet worden ingeschreven indien het niet aan toonder luidt.

Art. 15. Door het enkele feit hunner deelname aan de oprichting van of hunner verkrijging van aandeelen of certificaten in deze vennootschap zijn de aandeelhouders van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer statuten en aan de beslissingen van den bevoegden rechter.

Beheer der vennootschap.

Art. 16. De vennootschap wordt beheerd door een raad van administratie, bestaande uit minstens vijf en hoogstens twaalf leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Elk lid van dezen raad zal eigenaar moeten zijn van ten minste vijftig aandeelen, bestemd tot waarborg van zijn beheer.

Deze aandeelen, die ten kantore der vennootschap gedeponeerd moeten blijven, zullen onvervreemdbaar zijn en worden gemerkt met een stempel die dit aanwijst.

Art. 17. De leden van den raad van administratie worden benoemd voor den tijd van zes jaren, behoudens het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel.

De aftredende leden zijn herkiesbaar. In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt de raad van administratie voor de eerste maal samengesteld uit de heeren Jacques Bernard en Joseph Joël Karel Enthoven, beiden voornoemd, (terwijl de overigen zullen worden benoemd nadat deze vennootschap is opgericht), die worden aangesteld voor den tijd van zes jaren, overeenkomstig het hiervoren bepaalde.

Echter zal deze raad slechts in functie blijven tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die in negentienhonderd negentien zal bijeenkomen en waarin een geheel nieuwe raad van administratie zal worden benoemd.

Daarna zal de raad ieder jaar door de gewone algemeene vergadering gedeeltelijk vernieuwd worden, telkens met een bepaald aantal leden, hetwelk zoo noodig veranderd kan worden op zoodanige wijze, dat de hernieuwing zoo geregeld mogelijk geschiede en in ieder geval telkens om de zes jaar voltooid zij.

De aftredende leden worden voor de eerste maal aangewezen door het lot en daarna naar den tijd van benoeming; zij zijn steeds herkiesbaar.

In geval van overlijden, verhindering of ontslag van een der leden zullen de overige leden een ander in zijn plaats benoemen, behoudens bekrachtiging door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. De raad kan, binnen de door het vorig artikel gestelde grens, zich nieuwe leden toevoegen, behoudens goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien het aantal leden beneden vijf mocht dalen zijn de resteerende leden verplicht hun aantal zoo spoedig mogelijk tot dat minimum aan te vullen.

Art. 18. Telken jare benoemt de raad uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een secretaris benoemen zelfs buiten zijn midden.

Bij afwezigheid van den voorzitter wijst de raad een zijner leden aan om het ambt van voorzitter waar te nemen.

Art. 19. De raad vergadert zoo dikwijls de belangen der vennootschap het vorderen na oproeping door den voorzitter of, bij gebreke daarvan door twee andere leden, ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd of op elke andere plaats bij die oproeping aangewezen. De wijze van oproeping wordt door den raad vastgesteld. Om een geldig besluit te kunnen nemen moeten meer dan de helft der leden tegenwoordig zijn. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden; indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Een afwezig lid zal kunnen stemmen bij volmacht, vermeldende de wijze waarop zijn stem moet worden uitgebracht.

Art. 20. De besluiten van den raad moeten worden opgeteekend in een notulenboek en geteekend door ten minste twee der leden die tot dat besluit hebben medegewerkt.

De afschriften en uittreksels, die in rechten moeten worden overgelegd, zullen worden gewaarmerkt door den voorzitter of door een daartoe bijzonder aangewezen lid.

Art. 21. De raad van administratie is zonder eenige be-

perking of voorbehoud bekleed met de meest uitgebreide macht voor het beheer van alle zaken der vennootschap.

Hij heeft met name de navolgende bevoegdheden:

hij benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap en bepaalt hunne bevoegdheden en hunne rechten;

hij stelt hunne salarissen vast, zoomede hunne emolumenten en belooningen, zoo daartoe aanleiding bestaat, zulks hetzij volgens een vast tarief of door een aandeel in de maatschappelijke winst, welk aandeel alsdan wordt gerekend onder de algemeene kosten;

hij regelt en bepaalt de algemeene uitgaven van beheer en belegt de beschikbare gelden en het reservefonds;

hij stelt verordeningen op voor alle ondernemingen die het doel der vennootschap uitmaken;

hij beslist over alle overeenkomsten, koopcontracten en ondernemingen;

hij beslist over alle voorstellen, plannen en teekeningen voor de uitvoering van werken;

hij vraagt alle concessies aan of laat die in zijn naam aanvragen;

hij sticht of werkt mede tot stichting van alle vennootschappen, hetzij hier te lande of in den vreemde en brengt in reeds bestaande of nieuwe op te richten vennootschappen al datgene in en op zoodanige voorwaarden als hem geraden voorkomt, hij schrijft in, koopt en verkoopt alle aandeelen, obligaties of winstaandeelen;

hij laat de vennootschap deelnemen in handelingen voor gemeene rekening en syndicaten;

hij beslist over de opheffing van alle succursalen en agentschappen;

hij roept de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen, hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en tegenover alle autoriteiten;

hij vervult alle formaliteiten, speciaal om zich te voegen naar de wettelijke voorschriften in alle vreemde landen tegenover alle gouvernementen en alle autoriteiten;

hij stelt een of meer vertegenwoordigers aan met opdracht om in overeenstemming met de wetten van dat land de vennootschap te vertegenwoordigen bij de plaatselijke autoriteiten, de besluiten van den raad van administratie uit te voeren of de uitvoering daarvan te bevorderen, voor zoover die besluiten zich uitstrekken over dat land.

Deze vertegenwoordiger of vertegenwoordigers kunnen, om in die landen de vennootschap te vertegenwoordigen, bekleed

worden met eene volmacht, waaruit hunne hoedanigheid van verantwoordelijk vertegenwoordiger blijkt;

hij machtigt tot allen aankoop en overdracht van roerende goederen en rechten;

hij geeft machtiging tot aankoop van alle onroerende goederen, tot het verkrijgen en het oprichten van fabrieken en inrichtingen die voor de vennootschap benoodigd zijn, tot het wederverkoopen van zoodanige als overbodig bevonden worden, zoomede tot het aangaan van alle huren en pachten, hetzij als huurder, hetzij als verhuurder. Hij kan alle leeningen en obligatieleeningen aangaan, zoowel vaste als kredietovereenkomsten, op de voorwaarden die hij geraden oordeelt en kan alle zekerheid en onderpand, zelfs hypotheek, verleenen;

hij geeft machtiging tot en verleent zelf alle borgtochten;

hij beslist over het instellen van rechtsvorderingen door de vennootschap en het verdedigen tegen door anderen ingestelde eischen;

hij kan dadingen aangaan of zaken aan de beslissing van scheidslieden onderwerpen;

hij ontvangt alle gelden aan de vennootschap, op welke wijze ook, verschuldigd, hij kan alle papieren en waarden te gelde maken; hij geeft alle kwijtingen en décharges;

hij teekent en accepteert alle wissels, orderbiljetten, promessen en alle ander handelspapier;

hij doet afstand van privileges, hypotheken, vorderingen tot ontbinding en alle andere voorrechten en heft alle inschrijvingen, arresten, beslagen en andere belemmeringen op, zulks tegen betaling, dan wel zonder betaling;

hij geeft machtiging tot het te gelde maken, overdragen, verkoopen en vervreemden van alle fondsen, renten, schuldvorderingen, goederen en waarden aan de vennootschap toebehoorende en zulks met of zonder zekerheidsstelling; hij stemt toe in alle subrogaties;

hij stelt de rekeningen en verantwoordingen vast, die aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden overgelegd, maakt verslag op over die rekening en verantwoording en over den toestand der vennootschap; hij doet voorstellen voor de vaststelling van het dividend en voor het doen van aflossingen en formeeren van reservefondsen.

De raad van administratie vertegenwoordigt de vennootschap in rechten; dientengevolge moeten alle gerechtelijke acties, zoo eischende als verwerende, tegen of door hem worden ingesteld;

hij kiest domicilie.

De bovenstaande opsomming van bevoegdheden geldt als verklaring en niet als beperking, wordende in het algemeen aan den raad van administratie alle rechten en bevoegdheden verleend, die in den meest uitgebreiden zin aan het bestuur eener vennootschap kunnen worden toegekend.

Art. 22. De raad kan zoodanig deel zijner bevoegdheden als hij geraden acht overdragen op een of meer zijner leden, of zelfs aan een of meer directeuren, buiten zijn midden gekozen.

De raad bepaalt en regelt de bevoegdheden van die gedelegeerde leden of directeuren en stelt zoo noodig het bedrag vast van de zekerheid die deze laatsten in de kas der vennootschap moeten deponeeren, hetzij in geld, hetzij in aandeelen in de vennootschap of andere waarden.

Hij bepaalt de bezoldiging, vast of evenredig, dan wel deels vast en deels evenredig aan de gedelegeerde leden of directeuren toe te kennen, welke bezoldiging alsdan wordt begrepen onder de algemeene kosten.

Hij benoemt directeuren van agentschappen, succursalen en afdeelingen en stelt hunne bevoegdheden en bezoldiging vast.

De raad kan ook aan zoodanig persoon, als hem geraden voorkomt, bij speciale volmacht bevoegdheden overdragen, hetzij voor onbepaalden tijd, hetzij voor een bepaald doel.

Alles behoudens de verantwoordelijkheid van den raad van administratie.

Behoudens voormeld geval van speciale volmacht zullen alle akten van afstand, verkoop, overdracht, koopcontracten en alle andere overeenkomsten, waartoe door den raad van administratie is besloten en die de vennootschap verbinden, moeten worden geteekend door twee der leden.

Art. 23. De leden van den raad van administratie verbinden zich door hun beheer in geen enkel opzicht persoonlijk; zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van den hun opgedragen last.

Het is aan ieder der leden van den raad verboden om direct of indirect eenig persoonlijk bedrag te hebben of te houden bij eene onderneming of overeenkomst aangegaan met de vennootschap of voor hare rekening, tenzij hij daartoe gemachtigd zij door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar wordt aan de algemeene vergadering eene afzonderlijke rekening en verantwoording overgelegd betreffende de uitvoering der ondernemingen of overeenkomsten, waartoe zij hare machtiging heeft verleend.

Art. 24. De leden van den raad van administratie hebben als zoodanig een aandeel in de winst als bepaald bij art. 36. Indien dit winstaandeel niet zooveel bedraagt dat elk lid ten minste zeshonderd gulden ontvangt, zal het ontbrekende of wel het geheele bedrag van zeshonderd gulden hun uit de algemeene kostenrekening worden toegelegd, onder den titel van presentiegelden.

Commissie van onderzoek voor de rekeningen en verantwoordingen.

Art. 25. Ieder jaar worden in en door de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer commissarissen benoemd, al dan niet aandeelhouders, met de opdracht om in de algemeene vergadering van het volgend jaar verslag uit te brengen over den toestand der vennootschap, over de balans en de rekening en verantwoording door den raad van administratie overgelegd.

Indien de algemeene vergadering meerdere leden voor deze commissie benoemt, zal bij verhindering of overlijden van de overigen één hunner voor allen kunnen optreden.

Deze commissaris of commissarissen ontvangen eene bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering vastgesteld wordt en blijft totdat daaromtrent een nieuw besluit mocht worden genomen. Gedurende drie maanden vóór de jaarlijksche algemeene vergadering hebben de leden der commissie van onderzoek het recht om, zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig oordeelen, inzage te nemen van de boeken en een onderzoek in te stellen naar de handelingen der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De algemeene vergadering vertegenwoordigt, wanneer zij wettig is vergaderd, alle aandeelhouders en hare besluiten binden ook de afwezigen, zoowel hen die in de onmogelijkheid mochten verkeeren om persoonlijk tegenwoordig te zijn, als hen die daartoe onwillig waren.

Art. 27. Ieder jaar, op zijn laatst in de maand Juli, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ten kantore der vennootschap of in een door den raad van administratie daartoe aangewezen lokaal te 's Gravenhage of te Parijs.

Deze vergadering moet worden bijeengeroepen bij advertentie in een dagblad te 's Gravenhage en te Parijs, ten minste veertien dagen vóór het bijeenkomen der vergadering.

De vergadering bestaat uit alle houders van aandeelen, volgens hetgeen hierna bij art. 31 is bepaald.

De raad van administratie beslist over de wijze en de termijnen voor het deponeeren van aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden.

Ieder die aandeelen deponeert ontvangt een entrée-bewijs.

De vergadering is wettig bijeen zoodra de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders te zamen een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer in eene dergelijke vergadering het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal ten minste dertig dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over de voorstellen kan worden beslist.

De voorzitter van den raad van administratie of het lid dat hem vervangt, is van rechtswege voorzitter van de algemeene vergadering.

De vergadering benoemt twee assessoren en een secretaris.

De gewone algemeene vergaderingen hebben ten doel:

1. het verslag van den raad van administratie en van de commissie van onderzoek aan te hooren over de verrichtingen in het afgeloopen boekjaar;

2. na onderzoek en goedkeuring de balans en de winst-en-verliesrekening vast te stellen;

3. zoo noodig over te gaan tot benoeming of vervanging van leden van den raad van administratie;

4. te beraadslagen en te beslissen over alle aan de orde gestelde onderwerpen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Art. 28. Behalve de gewone algemeene vergaderingen, die over de jaarlijksche rekening en verantwoording moeten beraadslagen, kunnen door den raad van administratie buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen.

In alle gevallen waarbij eene buitengewone algemeene vergadering moet worden bijeengeroepen zal de termijn voor oproeping tien dagen bedragen.

Deze vergaderingen zijn slechts wettig bijeen wanneer ten minste een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Er bestaat verplichting tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering voor de volgende gevallen:

wijziging der statuten;

uitbreiding of vermindering van het kapitaal;
verlenging van den duur der vennootschap, of
ontbinding vóór den tijd; samensmelting met eene andere vennootschap; wijziging van het doel der vennootschap.

Alle besluiten moeten worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Wanneer in eene dergelijke vergadering het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal ten minste dertig dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over de voorstellen kan worden beslist.

Art. 29. In alle vergaderingen, met welk doel ook bijeengeroepen, kunnen alleen besluiten worden genomen over onderwerpen die aan de orde zijn. De notulen der vergadering moeten worden geteekend door den voorzitter, de assessoren en den secretaris. Indien daarvan afschriften of uittreksels moeten worden overgelegd, zullen deze worden geteekend door den voorzitter van den raad van administratie of het gedelegeerd lid. Dezen hebben de bevoegdheid die notulen te deponeeren en te publiceeren.

Art. 30. De voorstellen, uitgaande van aandeelhouders, zullen altijd in behandeling genomen moeten worden, mits zij schriftelijk aan den raad van administratie zijn medegedeeld, geteekend door zooveel aandeelhouders als ten minste een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en ten minste tien dagen vóór het bijeenkomen der vergadering zijn ingediend.

Art. 31. De algemeene vergadering bestaat uit alle tegenwoordige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het bezit van één aandeel geeft recht op het uitbrengen van eene stem, maar niemand kan voor zich zelf meer dan zes stemmen en als gemachtigde van anderen meer dan twintig stemmen uitbrengen.

De houders van winstbewijzen kunnen de vergadering bijwonen.

Zij hebben in geen geval recht om deel te nemen aan de stemmingen noch aan de besprekingen.

Een aandeelhouder kan zich bij eene algemeene vergadering laten vertegenwoordigen bij volmacht, mits de gemachtigde zelf aandeelhouder zij. De vorm dier volmachten en de termijn voor het indienen daarvan worden door den raad van administratie vastgesteld.

Voorts worden maatschappen en vennootschappen onder firma geldig vertegenwoordigd door een der leden of een

procuratiehouder, commanditaire vennootschappen door een der bestuurders, door een procuratiehouder of eenen bijzonderen gemachtigde, en naamlooze vennootschappen door een directeur of door een gedelegeerd lid van den raad met volmacht van dien raad, ook al zijn die verschillende vertegenwoordigers zelf geen aandeelhouders van deze vennootschap.

Overeenkomstig art. 54 van het Wetboek van Koophandel zal geen bestuurslid noch een lid der commissie van onderzoek als gemachtigde mogen optreden.

Art. 32. Gedurende ten minste veertien dagen voor dit bijeenkomen der algemeene vergadering kan ieder aandeelhouder te 's Gravenhage of te Parijs inzage nemen van den inventaris en de lijst van aandeelhouders en kan hij zich een afschrift laten afgeven van de balans en het rapport der commissie van onderzoek.

Art. 33. De raad van administratie is verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, zoo dikwijls aandeelhouders, te zamen ten minste een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk te kennen geven met vermelding van het onderwerp ter bespreking; zoodanige vergadering zal moeten plaats hebben binnen zes weken na het ontvangen der aanvrage.

Indien de vergadering binnen dien termijn niet mocht hebben plaats gehad, zijn de aandeelhouders zelven tot bijeenroeping bevoegd.

Overzichten, inventarissen, reservefonds.

Art. 34. Het boekjaar begint op één Januari en eindigt met een en dertig December.

Het eerste boekjaar zal echter loopen van den dag der oprichting tot den een en dertigsten December negentienhonderd veertien.

Art. 35. Ieder half jaar wordt een overzicht van den toestand der vennootschap opgemaakt en ter beschikking gesteld van de commissie van onderzoek.

Na het eindigen van ieder boekjaar worden een inventaris en eene balans opgemaakt.

Die inventaris, balans en de winst-en-verliesrekening worden ter beschikking gesteld van de commissie van onderzoek ten minste veertig dagen vóór het bijeenkomen der jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 36. Het batig saldo, blijkende uit den jaarlijkschen inventaris, vormt de zuivere winst der vennootschap, na af-

trek van de algemeene exploitatiekosten, de loopende schulden en de bedragen door den raad van administratie bestemd voor aflossingen.

Van die zuivere winst wordt jaarlijks allereerst afgezonderd:

1. vijf percent voor de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds een bedrag zal hebben bereikt gelijkstaande aan de helft van het maatschappelijk kapitaal; daarna zal de vooruitname op de winst voor de vorming van dit fonds niet meer verplichtend zijn, doch zal moeten worden hervat zoodra het fonds beneden het vastgestelde bedrag mocht dalen; wanneer die vooruitname op de winst boven gemeld bedrag wordt voortgezet, krachtens een besluit van den raad van administratie, kan het meerdere worden aangewend tot de vorming van speciale fondsen voor reserve, voor onvoorziene uitgaven of voor aflossing van leeningen;

2. een zoodanig bedrag als vereischt zal zijn om vijf percent rente bij wijze van eerste dividend over het gestorte kapitaal uit te keeren.

Van hetgeen daarna mocht overblijven wordt uitgekeerd:

tien percent aan den raad van administratie.

Het resteerende vormt de overwinst, die zal worden verdeeld in de navolgende verhouding:

zestig percent aan de aandeelhouders;

veertig percent aan de houders van winstbewijzen.

Art. 37. Alleen de algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om uit de zuivere winst meerdere bedragen vooruit te nemen om daarmede een bijzonder fonds voor reserve of onvoorziene uitgaven te vormen boven en behalve het bij het vorig artikel, sub 1, bedoelde fonds.

De hiervoor af te zonderen bedragen kunnen alleen worden genomen uit dat gedeelte der winst, hetwelk onder de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen verdeeld zou moeten worden.

Art. 38. De uitbetaling der dividenden geschiedt ten tijde en ter plaatse door den raad van administratie te bepalen.

Indien de raad oordeelt dat de toestand der vennootschap het veroorlooft zal hij, na het sluiten van het boekjaar, kunnen besluiten tot uitbetaling van een voorloopig dividend.

Alle dividenden of andere aandeelen in de winst, die niet binnen vijf jaren na hunne betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 39. Wanneer eenig boekjaar sluit met verlies dat

niet geheel door de reservefondsen, waarvan in artt. 36 en 37 sprake is, kan worden gedekt, zal het tekort worden gebracht op de winst-en-verliesrekening en zal er in het geheel geene winstverdeeling plaats hebben, zoolang dat tekort niet geheel zal zijn aangevuld.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 40. Wanneer het maatschappelijk kapitaal een verlies van zestig percent mocht hebben ondergaan, zal de raad van administratie onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om te beslissen over de voortzetting of ontbinding der vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 41. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van administratie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluite één of meer andere personen daarmede te belasten.

De algemeene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal tevens het loon der liquidateuren vaststellen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geldt als décharge voor de liquidateuren wegens hun beheer.

De statuten blijven van kracht totdat de liquidatie-rekening zal zijn goedgekeurd.

Art. 42. Het saldo der liquidatie-rekening is terstond na de goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden.

Uit dat saldo zal allereerst aan de aandeelhouders worden terugbetaald het bedrag der door hen op hunne aandeelen gedane stortingen, vermeerderd, indien er winst overblijft, met zoodanig bedrag als noodig zal zijn om vijf percent interest over het bedrag der stortingen uit te keeren; indien daarna nog een saldo mocht overblijven, zal dit worden verdeeld op de wijze als bij art. 36 voor de winst is vastgesteld, maar zonder vijf percent voor de reserve af te zonderen.

Domicilie, aanzeggingen.

Art. 43. Zoolang de aandeelen niet geheel zullen zijn volgestort, zullen de aandeelhouders gehouden zijn een domicilie te kiezen en daarvan kennis te geven aan den raad van administratie; het gekozen domicilie blijft tegenover de vennootschap gelden totdat een ander mocht worden aangewezen.

Bij gebreke van domiciliekeuze wordt de nalatige aandeel-

houder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Geschillen.

Art. 44. Alle geschillen die tijdens den duur der vennootschap of tijdens de liquidatie mochten ontstaan tusschen de aandeelhouders en de vennootschap omtrent zaken de vennootschap betreffende, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van den bevoegden rechter, ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden, den negen en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Johannes Willem Jacobus Hogewind, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Jacques Bernard, A. Enthoven; J. W. J. Pontier. Hogewind, H. Stoop.

N°. 637. Geregistreerd te 's Gravenhage den negen en twintig Mei negentienhonderd dertien, deel 332, folio 77 recto, vak 4; negen bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De fd. ontvanger b. a. (geteekend:) Schmalhausen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913
n°. 72.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Société de Culture Panou-Lisan (Cultuur Maatschappij Panou-Lisan), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 872.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Oss.

Heden, 4 Juni 1913, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Frans Jurgens, fabrikant, wonende te Oss, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, gevestigd te Oss en aan mij, notaris, bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoowel van gewone als van preferente aandeelen, in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Oss 24 April 1913, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door notaris mr. H. A. H. Bijvoet te Berchem opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 4 te vervangen door het navolgende:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig millioen gulden, verdeeld in twaalf duizend vijfhonderd gewone en twaalf duizend vijfhonderd cumulatief preferente aandeelen van duizend gulden elk.

Van de gewone aandeelen zijn acht duizend, van de cumulatief preferente aandeelen zijn acht duizend geplaatst. De overige aandeelen zullen vóór één Januari negentienhonderd vier en twintig moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit, waartoe de directie het verzoek kan doen. De directie is bevoegd in overleg met commissarissen nog niet geplaatste aandeelen geheel of gedeeltelijk uit te geven op de door haar te bepalen voorwaarden, mits niet beneden parikoers.''

De laatste alinea van art. 44, luidende: ,,Bij uitgifte van nieuwe aandeelen deelen deze van af den datum der uitgifte in de winst.'' vervalt.

En dat de leden der directie zoo te zamen als ieder afzonderlijk zijn gemachtigd om op de invoege als voorschreven gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging te vragen, om in de redactie van dezelve zoodanige wijzigingen aan te brengen als tot de bekoming der Koninklijke bewilliging mochten noodig blijken, alsmede om de akte van wijziging te doen passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 22 Mei 1913 n°. 35, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, gevestigd te Oss.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Pieter Erwich, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Frans Jurgens; P. Erwich, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1525. Geregistreerd te Rotterdam vijf Juni 1900 dertien, deel 433, folio 152 recto, vak 1; een blad zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschapen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, gevestigd te Oss, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 Juni 1913, n°. 143.

N°. 873.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Zuid-Hollandsche Crediet Vereeniging, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage is verschenen:

de heer Willem Joannes Joseph Antonius Truffino, wonende te 's Gravenhage, mij, notaris, bekend, ten deze handelende als directeur van de, te 's Gravenhage gevestigde, naamlooze vennootschap: de Zuid Hollandsche Crediet Vereeniging;

te kennen gevende:

dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en leden der gemelde naamlooze vennootschap, den 13den Mei jongstleden, te dezer stede, gehouden, eenige door de directie en commissarissen voorgestelde wijzigingen in de bepalingen of statuten dier vennootschap zijn behandeld en aangenomen en de comparant is gemachtigd op die nadere wijzigingen de Koninklijke bewilliging te verzoeken, zoo noodig redactiewijzigingen aan te brengen en nadat de bewilliging zal zijn verkregen, de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens de van het verhandelde op die vergadering gehouden notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht;

en dat de Koninklijke bewilliging op bedoelde wijziging is verkregen bij besluit van den 27sten Mei 1913 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van den hem verstrekten last, dat de jongste in de bepalingen der gemelde vennootschap gebrachte wijzigingen bestaan in de volgende:

Art. 5 wordt vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 800 000, verdeeld in 400 gewone aandeelen, elk groot f 1000, welke ge-

wone aandeelen geheel zijn geplaatst en volgestort, en 400 preferente aandeelen, elk groot f 1000, welke preferente aandeelen geheel geplaatst en volgestort moeten zijn vóór den 31sten December 1922, behoudens verlenging van dezen termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, bijaldien die alsdan nog wordt vereischt."

In art. 12 vervallen de woorden: ,,en een half percent over dat zelfde bedrag in het reservefonds".

Aan art. 19 wordt als lid 2 toegevoegd:

,,Aan de commissarissen en de leden van den raad van admissie wordt een presentiegeld toegekend jaarlijks door de algemeene vergadering te bepalen."

In lid 1 van art. 49 wordt na de woorden: ,,Van de winst wordt jaarlijks uitgekeerd", met een nieuwen regel aanvangende, toegevoegd:

,,1°. aan de eigenaren van preferente aandeelen vijf percent over het bedrag der aandeelen";

worden 1°., 2°. en 3°., waarmede regels aanvangen, vervangen respectievelijk door ,,2°., 3°. en 4°.";

worden de woorden: ,,aan aandeelhouders vier percent over het bedrag hunner aandeelen" na 1°. oud vervangen door: ,,aan de eigenaren der gewone aandeelen vier percent over het bedrag der aandeelen".

Lid 2 van dit artikel wordt vervangen door:

,,Van hetgeen er alsdan overblijft:

veertig percent aan de eigenaren der preferente aandeelen;

dertig percent aan de eigenaren der gewone aandeelen;

vijftien percent aan de directie;

vijftien percent aan de commissarissen."

Aan art. 59 wordt als lid 2 toegevoegd:

,,In geval van liquidatie zijn de eigenaren der preferente aandeelen voor teruggaaf van het bedrag hunner aandeelen preferent boven de eigenaren der gewone aandeelen."

Verleden te 's Gravenhage den vierden Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) W. Truffino; A. M. Wemmers, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, nots.

N°. 380. Geregistreerd te 's Gravenhage den 5den Juni 1913, deel 333, folio 40, recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1913
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Willem Joannes Joseph Antonius Truffino, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Zuid-Hollandsche Crediet-Vereeniging, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 29 Juni 1900 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 23 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Zuid-Hollandsche Crediet-Vereeniging, gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Juni 1913, n°. 149.

N°. 874.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beetwortelsuikerfabriek St. Antoine, te Oud- en Nieuw-Gastel.

Heden, den eersten Juni negentienhonderd dertien, verscheen voor Antonius Marinus Bernardinus Smulders, notaris ter standplaats Gastel:

de weledele heer Arthur Goossens, suikerfabrikant, wonende te Gastel, handelende in hoedanigheid van directeur der te Oud- en Nieuw-Gastel gevestigde naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek „St. Antoine", opgericht bij akte, den dertigsten Mei achttienhonderd drie en zeventig voor den destijds te Wouw gevestigden notaris van Gastel verleden, bewilligd bij Koninklijk besluit van den twaalfden Juli van dat jaar nummer 54 (*Staatscourant* van dat jaar, nummer 212), gewijzigd bij akte, verleden voor den destijds te Gastel gevestigden notaris Grollenberg den zeven en twintigsten September achttienhonderd twee en negentig, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1892 nummer 27 (*Staatscourant* van dat jaar, nummer 253) en verlengd bij akte, verleden voor denzelfden notaris Grollenberg den tienden Augustus achttienhonderd acht en negentig, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den dertienden Juni achttienhonderd acht en negentig nummer 57 (*Staatscourant* nummer 198 van dat jaar), gewijzigd bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris den twee en twintigsten December negentienhonderd vijf, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vierden Augustus negentienhonderd vijf nummer 61 (*Staatscourant* van het jaar negentienhonderd zes, nummer 12), en het laatst gewijzigd bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris den vier en twintigsten September negen-

tienhonderd negen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van veertien September negentienhonderd negen nummer 28 (*Staatscourant* van dat jaar, nummer 250).

Welke comparant, aan den notaris bekend, verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Roosendaal in het hotel „de Zwaan" den negentienden April negentienhonderd dertien, blijkens daarvan opgemaakte notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, besloten is eene wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap.

Dat hij in die vergadering gemachtigd is, na bekomen Koninklijke bewilliging, de desbetreffende akte te doen verlijden;

dat die bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den zestienden Mei negentienhonderd dertien nummer 44, op het ontwerp dezer akte, welk bewilligd ontwerp met uittreksel Koninklijk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht;

en verklaarde dientengevolge de comparant in zijne gemelde hoedanigheid bij deze akte vast te stellen de navolgende wijziging in de statuten dier vennootschap, te weten:

De alinea van art. 30:

„Een deel der overblijvende winsten kan ook op voorstel van het bestuur door de algemeene vergadering worden belegd tot versterking der reserve en tot verstrekking van noodzakelijk bedrijfskapitaal",

wordt vervangen door:

„Een deel dezer een en negentig ten honderd kan ook, op voorstel van het bestuur, door de algemeene vergadering worden belegd, tot versterking der reserve en verstrekking van noodzakelijk bedrijfskapitaal of worden aangewend tot het betalen van nieuwe werken, uitbreidingen of vernieuwingen, benevens tot het doen van afschrijvingen."

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Gastel, op dato in het hoofd der akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Josephus Cranen, zonder beroep, en Joannes Joseph Maria Knitel, arts, beiden te Gastel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) Goossens; Cranen, J. J. M. Knitel, A. M. B. Smulders.

2

Geregistreerd te Roosendaal den derden Juni 1900 dertien, deel 116, folio 154 recto, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger a. i. (*get.:*) Passtoors.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Mei 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek ,,St. Antoine'', gevestigd te Oud- en Nieuw-Gastel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 September 1909 n°. 28 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 875.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oost-Java Stoomtram Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen, te 's Gravenhage gevestigden, notaris Solko Johannes van den Bergh, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage,

handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Oost-Java Stoomtram Maatschappij, en als zoodanig ten na te melden einde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, met zijn mede-directeur den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den zesden November negentienhonderd twaalf;

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, op dienzelfden datum door den candidaat-notaris Reinier Gerritzen, te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van voornoemden notaris van den Bergh, opgemaakt.

Te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, den achttienden October negentienhonderd twaalf te 's Gravenhage gehouden, geen besluit kon worden genomen over het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet

in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals een en ander blijkt uit het daarvan door voornoemden notaris van den Bergh gehouden proces-verbaal van dien datum; dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin een getal van zes en veertig aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van zes en veertig stemmen, besloten is tot het brengen van de na te melden wijzigingen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap: Oost-Java Stoomtram Maatschappij, den zevenden Juni achttienhonderd acht en tachtig verleden voor notaris Reysenbach te Amsterdam, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten Juni achttienhonderd acht en tachtig nummer 15, zooals die akte reeds gewijzigd is bij akten, den derden Maart achttienhonderd acht en negentig en den drie en twintigsten Januari negentienhonderd een verleden voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, alsmede bij akten, twaalf September negentienhonderd vier en negen April negentienhonderd negen voor voornoemden notaris van den Bergh verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van den drie en twintigsten Februari achttienhonderd acht en negentig nummer 11, den elfden Januari negentienhonderd een nummer 37, den derden September negentienhonderd vier nummer 34 en den zeventienden Maart negentienhonderd negen nummer 11.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van den vier en twintigsten Mei negentienhonderd dertien nummer 42, van welk besluit een uittreksel met een bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting der Oost-Java Stoomtram Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

A. 1. Aan artikel 3 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

,,De vennootschap kan deelnemen in ondernemingen, die den aanleg of de exploitatie harer tramwegen bevorderen of zoodanige ondernemingen oprichten of exploiteeren.''

2. In art. 37 worden tusschen de woorden ,,kilometers'' en ,,of'' ingevoegd de volgende woorden:

,,tot het deelnemen in of oprichten van de in art. 3, lid twee, bedoelde ondernemingen".

B. 1. Het eerste lid van art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 3 000 000 (drie millioen gulden), vertegenwoordigd door vijftienhonderd gewone aandeelen en vijftienhonderd bevoorrechte aandeelen. De aandeelen zijn ieder groot duizend gulden."

2. In het tweede lid van art. 5 worden de woorden: ,,In deze uitgifte" vervangen door de woorden: ,,In de uitgifte der gewone aandeelen".

3. Aan het slot van art. 5 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

,,De bevoorrechte aandeelen moeten geplaatst zijn vóór een Januari negentienhonderd vijftien, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Zij geven geen recht op oprichtersaandeelen. Zij worden uitgegeven op de tijdstippen en onder de voorwaarden, die door de directie. in overleg met den raad van commissarissen, worden bepaald."

C. 1. Het vierde lid van art. 40 wordt gelezen als volgt:

,,De dan nog aanwezige winst wordt uitgekeerd aan de houders van bevoorrechte aandeelen tot vijf percent van het nominaal bedrag hunner aandeelen, en, nadat dit zal zijn geschied, aan de houders der gewone aandeelen tot vijf percent van het nominaal bedrag dezer aandeelen."

2. Het zesde lid van art. 40 wordt vervangen door de volgende zinsneden:

,,Uit het overige wordt aan de houders van bevoorrechte aandeelen, voor zoover doenlijk, uitgekeerd hetgeen zij over een of meer jaren minder dan vijf percent mochten hebben ontvangen, voor zooverre dit nog niet uit de winst van volgende jaren mocht zijn betaald.

Van hetgeen hierna overblijft wordt de helft, tot ten hoogste een percent van het nominaal bedrag hunner aandeelen, als superdividend aan de houders van bevoorrechte aandeelen uitgekeerd.

Het daarna overblijvende wordt aan de houders van gewone aandeelen als extra-dividend uitgekeerd.

Bij de uitgifte van nieuwe aandeelen bepaalt de raad van commissarissen welk gedeelte van de bovengenoemde uitkeeringen door de houders dier aandeelen zal worden genoten over het jaar waarin de uitgifte geschiedt."

D. Tusschen de artt. 43 en 44 wordt ingevoegd een nieuw art. 43*bis*, luidende:

,,In lid vier, zes, zeven en acht van art. 40 en in art. 45 kan geen wijziging worden gebracht, waardoor de rechten der bevoorrechte aandeelhouders worden benadeeld.''

E. Aan de statuten wordt een nieuw art. 45 toegevoegd, luidende:

,,Bij ontbinding der vennootschap worden de na betaling der schulden overblijvende gelden uitgekeerd aan houders der bevoorrechte aandeelen tot het nominaal bedrag daarvan, vermeerderd met het bedrag dat zij over een of meer jaren minder dan vijf percent mochten hebben ontvangen en hun uit de winst van volgende jaren niet is betaald.

Het overblijvende wordt daarna aan de houders der gewone aandeelen tot het nominaal bedrag daarvan uitgekeerd.

Van hetgeen daarna mocht overschieten ontvangen de houders der bevoorrechte aandeelen tot een bedrag van tien percent van het nominaal bedrag daarvan.

Het daarna overblijvende saldo komt ten goede aan de houders van gewone aandeelen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden den vierden Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, administrateur, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van voornoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys, J. J. Steenhouwer, R. Gerritzen, plvv. nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Juni negentienhonderd dertien, deel 332, folio 85 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Mei 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Reinier Gerritzen, te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilli-

ging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oost-Java Stoomtram Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 21 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oost-Java Stoomtram Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 24 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 Juni 1913, n°. 143.

N°. 876.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Maalindustrie, te Dordrecht.

Heden, den tweeden Juni negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den te 's Gravenhage gevestigden notaris Jan van Herwijnen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Oetze Geert Rosenboom, kantoorbediende, wonende te Vlaardingen, en
2. Willem Ambrosius, molenaar en molensteenfabrikant, wonende te Woudrichem, handelende zoo voor zich zelven als in hoedanigheid van gevolmachtigden van de heeren:

a. Gerardus Adrianus Jozephus Maria Vriens, reeder;
b. Johannes Ludovicus Marie IJzermans, reeder;
c. Laurens Petrus van der Drift, koopman;
allen wonende te Vlaardingen,
blijkende deze volmacht uit eene onderhandsche akte, die, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij plaatsvervangend notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, zoo voor zich zelf als in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Maalindustrie, en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het breken, vermalen en sorteeren van erts en mineralen en van quartsachtige natuurlijke gesteenten, zoo voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricage van kunstmolensteenen, den handel in voormelde gemalen gesteenten en molensteenen en al hetgeen daarmede verder in den uitgebreidsten zin in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van twintig achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Minstens drie maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertig duizend gulden, verdeeld in 30 aandeelen, elk aandeel groot f 1000, waarvan bij de oprichting der vennootschap 18 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten binnen tien jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze in art. 50 Wetboek van Koophandel bepaald.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den voornoemden heer Rosenboom voor 6 aandeelen;
den voornoemden heer Ambrosius voor 6 aandeelen;
den voornoemden heer Vriens voor 2 aandeelen;
den voornoemden heer IJzermans voor 2 aandeelen;
den voornoemden heer van der Drift voor 2 aandeelen.

De comparant Ambrosius brengt als volledige storting op vijf der door hem genomen zes aandeelen in de vennootschap in: het geheele door hem tot heden onder eigen naam uitgeoefende bedrijf van molensteenfabrikant, met daartoe thans behoorende kuipen, kranen, steentafels, gereedschappen ten dienste der molensteenfabricage, voorraad ruw materiaal, als: magnesiet, kwarts, amaril, chloormagnesium, en zoo voort, benevens de boekvorderingen voor geleverde

molensteenen op diverse personen en den goodwill van het bedrijf.

Voor het geval er onder voormelde boekvorderingen posten zijn, die niet binnen drie maanden invorderbaar zijn, zal de comparant Ambrosius deze posten voor zijne privé-rekening moeten nemen en het bedrag daarvan in contanten moeten bijstorten.

De overige thans geplaatste aandeelen worden binnen drie maanden na het passeeren dezer akte van oprichting in contanten volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen afgegeven.

De aandeelen worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in bovengemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel worden aangeteekend en door de directie onderteekend worden.

Gedurende den tijd van 4 weken, aan den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders laatstvoorafgaande, zal geene overschrijving van aandeelen kunnen plaats hebben.

Art. 7. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie en commissarissen noodig achten.

Door uitgifte van de duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit twee directeuren, van wie een als leidend en de ander als technisch directeur zal optreden, onder toezicht van drie commissarissen, die allen door de algemeene

vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

Het salaris voor elk der directeuren wordt voorloopig bepaald op f 1500 per jaar; het wordt om de 5 jaar opnieuw vastgesteld, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om op voorstel van commissarissen te allen tijde ook tusschentijds het bedrag te wijzigen.

De directeuren worden telkens aangesteld voor een tijdvak van 5 jaren, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen of een van hen te allen tijde tusschentijds te ontslaan. Tot ontslag van een directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste tweederde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; wanneer dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten. In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heer Oetze Geert Rosenboom, voornoemd, als leidend directeur en de heer Willem Ambrosius, voornoemd, als technisch directeur, en tot commissarissen de heeren Gerardus Adrianus Jozephus Maria Vriens, Johannes Ludovicus Marie IJzermans en Laurens Petrus van der Drift, allen voornoemd.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directie heeft noodig de goedkeuring van minstens twee commissarissen:

1. voor het aankoopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen;

2. voor het aankoopen van machinerieën en gereedschappen voor het bedrijf benoodigd, een bedrag van f 1000 te boven gaande;

3. voor het aangaan van geldleeningen;

4. voor het aangaan van dadingen;

5. voor het doen van reparaties, een bedrag van f 500 te boven gaande;

6. voor het afsluiten van contracten tot bewerking of levering, een bedrag van f 3000 te boven gaande;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van alle commissarissen.

Commissarissen.

Art. 10. Telken jare, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen volgens een te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij tusschentijdsche vacature treedt de nieuwgekozene af op het tijdstip, waarop hij, wiens plaats is ingenomen, zou zijn afgetreden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Om te kunnen besluiten moeten op eene vergadering van commissarissen minstens 2 leden tegenwoordig zijn. Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Elk der commissarissen heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor en de werkplaatsen der vennootschap en het recht om de boeken en de kas te verifieeren.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den laatsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1913.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Binnen twee maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór een Maart daaraanvolgende met de boeken en bescheiden door hen aan commissarissen worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken die balans en winst-en-verliesrekening binnen veertien dagen en brengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit. De balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór deze vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke vóór de maand April moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders

strekt de directie en commissarissen tot décharge voor het gevoerd beheer en het gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle kosten van het bedrijf, is behaald, wordt in de eerste plaats afgeschreven op de machinerieën, werktuigen en gereedschappen der vennootschap een bedrag gelijkstaande met 10 % van de factuurwaarde daarvan.

Van hetgeen overschiet ontvangt elk der aandeelhouders zoo mogelijk 5 % van het bedrag van de gedane storting op zijne aandeelen, terwijl het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

15 % aan de directie, waarvan elk der directeuren $7\frac{1}{2}$ %;
15 % aan de commissarissen;
70 % aan de aandeelhouders.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders geschiedt door de directie bij schriftelijke kennisgeving, aan de aandeelhouders te zenden minstens acht dagen vóór de vergadering. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt. Zoodra aandeelhouders, minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen veertien dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 14, heeft plaats gehad

en zoo de vergadering is belegd door aandeelhouders, ingevolge het slot van het vorig artikel, liggen de punten van behandeling ter visie op eene door die aandeelhouders aangewezen plaats.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De oudste in jaren zijnde commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders; bij ontstentenis wordt hij door een der andere commissarissen vervangen en zoo geen der commissarissen tegenwoordig is, wordt de vergadering geleid door den door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de algemeene vergadering aan te wijzen secretaris, welke notulen door den voorzitter, secretaris en een door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend. Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan drie stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de twee personen die bij de herstemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Wijziging statuten.

Art. 18. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ver-

tegenwoordigd is; wanneer dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot wijziging kan worden besloten.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 19. Indien ten gevolge van geleden verliezen het geplaatst maatschappelijk kapitaal tot op 50 % mocht zijn verminderd, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap zal worden beraadslaagd en beslist, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Mei 1913 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerhardus Andreas Henricus van der Kley, notarisklerk, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij plaatsvervangend notaris bekend en die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze akte, welke in minuut is opgemaakt, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) O. G. Rosenboom, W. Ambrosius; G. A. H. van der Kley, W. Veldjans, W. H. v. d. Giessen, p.v. notaris.

N°. 669. Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Juni 1913, deel 332, folio 81 recto, vak 4; vier bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Maalindustrie, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 877.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Prinsen Theater, te Amsterdam.

Op 4 Juni 1913 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Constant Louis Boissevain, koopman, wonende te Bloemendaal, als lid van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Prinsen Theater, gevestigd te Amsterdam.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat op 8 Maart jongstleden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap Prinsen Theater, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 27 April 1912 voor mij notaris alhier verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Mei daaropvolgende n°. 88;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen en dat hij comparant door de vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren met zoodanige veranderingen als daarin door of vanwege Hare Majesteit de Koningin worden verlangd.

Mitsdien verklaarde de comparant, als in voege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen aangebracht in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap zijn de volgende:

Het eerste en tweede lid van art. 4 vervallen en worden vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000; het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 19.

Het kapitaal is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, welke tegen volstorting worden uitgegeven."

Het tweede lid van art. 8 vervalt en wordt vervangen door:
„De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; zij moeten aandeelhouder zijn.”
Aan art. 14 wordt na het eerste lid toegevoegd:
„Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslaging en stemmingen, moeten de houders van aandeelen aan toonder drie dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.”
Ten slotte verklaarde de comparant dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 14 April 1913 n°. 28, welk ontwerp der akte benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. L. Boissevain; A. van Riel, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Juni 1913, deel 254, folio 159 verso, vak 8; een blad, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1913 n°. 28. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Prinsen Theater, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Mei 1912 n°. 88.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 14 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 878.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsteenbakkerij Axelsche Vlakte, te Westdorpe.

Op heden, den een en dertigsten Mei negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Lambertus Jan van der Moer, notaris te Ter Neuzen, verschenen de heeren:

1. Emile Alfred van Waes, brouwer, wonende te Westdorpe;
2. Jean François de Coster, industrieel, wonende te Axel;
3. Joseph August Jacobs, industrieel, wonende te Sas van Gent,

en 4. Honoré Joseph van Waes, landbouwer, wonende te Westdorpe.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap ten doel hebben: het fabriceeren van steen en alle aanverwante artikelen, als aarden buizen, pannen als anderszins, het verkoopen daarvan en het daartoe exploiteeren van eene stoomsteenbakkerij met aanhoorigheden in de gemeente Axel, nabij Sluiskil.

Zij verklaarden dat daarvoor zullen gelden de volgende bepalingen of statuten.

Zetel en naam.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Westdorpe en voert den naam van: Stoomsteenbakkerij Axelsche Vlakte.

Duur en verlenging.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer twintig jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en dertig.

Art. 3. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar negentienhonderd twee en dertig, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van den duur der vennootschap. Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vroeger worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 36 hierna.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertig duizend gulden, verdeeld in vijf aandeelen, ieder van zes duizend gulden.

De aandeelen zijn op naam gesteld en het bedrag daarvan moet geheel gestort zijn uiterlijk één Juni negentienhonderd dertien.

De comparanten sub 1, 2 en 4 genoemd nemen ieder één aandeel, terwijl de comparant Jacobs twee aandeelen neemt.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genommerd en ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Aandeelen en talons moeten worden onderteekend door den commissaris-president, den directeur en de commissarissen, terwijl de dividendbewijzen moeten zijn geteekend door den directeur.

Art. 6. Voor een beschadigd aandeel kan een nieuw aandeel worden uitgereikt, dragende hetzelfde nommer.

Daarna wordt het beschadigde aandeel vernietigd op eene vergadering der commissarissen.

Voor een verloren geraakt aandeel kan een nieuw aandeel, dragende hetzelfde nommer, worden uitgereikt.

Daarmede zijn alle rechten, aan het als verloren aangegeven aandeel verbonden, te niet gegaan.

Art. 7. In een daarvoor bestemd register wordt door de zorg van den directeur aanteekening gehouden van de namen en woonplaatsen der aandeelhouders met vermelding van het door ieder bezeten getal aandeelen en de nommers hiervan.

In dit register zal dus ook moeten worden vermeld de overdracht of overgang op andere wijze van een aandeel. De desbetreffende verklaring wordt geteekend door den directeur en den verkrijger van het aandeel.

Zonder deze onderteekende verklaring wordt het aandeel geacht niet te zijn overgegaan.

Art. 8. Vrijwillige overdracht van een aandeel kan alleen plaats hebben met toestemming van de meerderheid van de stemmen der aandeelhouders.

Bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijne weduwe (als die er is) en zijne erven binnen zes maanden na den dag van dat overlijden moeten bepalen, wie hunner het aandeel zal verkrijgen, van welken overgang uiterlijk zeven maanden na den dag van het overlijden de verklaring in het sub art. 7 bedoelde register moet zijn geteekend.

Art. 9. Ingeval noch de weduwe, noch een van de erfgenamen van een overleden aandeelhouder het aandeel kunnen of willen behouden, zullen de andere aandeelhouders het recht hebben het aandeel over te nemen tegen betaling van de waarde, welke het aandeel op grond der laatst goedgekeurde balans geacht moet worden te bezitten.

Indien die aandeelhouders van dat recht geen gebruik willen maken, zullen de weduwe en erfgenamen van den overleden vennoot bevoegd zijn het aandeel aan een derde over te dragen, welke derde dan geheel in de plaats treedt van den overleden aandeelhouder, zoodra de verklaring in het sub art. 7 bedoelde register is ingeschreven en geteekend.

Art. 10. Indien de directeur weigert de in het register sub art. 7 bedoelde verklaring in te schrijven of te teekenen of weigert toe te staan, dat de verkrijger de verklaring teekent, zal de verkrijger bij deurwaardersexploot van den directeur de naleving van het sub art. 7 bepaalde eischen en zal de verkrijger van den dag af, waarop het exploot is uitgebracht, als aandeelhouder moeten worden beschouwd, tenware de directeur bewees, dat zijne niet-opvolging van het sub art. 7 bedoelde voorschrift gegrond was.

Art. 11. Ingeval een overleden aandeelhouder noch weduwe, noch kinderen, noch broeder of zusters nalaat, zal zijn aandeel moeten worden overgenomen door de andere aandeelhouders, tegen betaling der waarde als sub art. 9 gezegd.

De aandeelhouders kunnen het aandeel doen inschrijven op naam van een van hen.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens twee en hoogstens vijf commissarissen, allen te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een der commissarissen zal in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders als president en secretaris fungeeren.

Wie van hen deze functiën zal waarnemen wordt bij afzonderlijk besluit door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

Bij verhindering zal de aangewezene door een ander commissaris worden vervangen.

Directeur en commissarissen moeten zijn ingezetenen van Nederland.

De directeur moet zijn aandeelhouder.

Voor de commissarissen is dit niet vereischt.

Art. 13. De directeur wordt benoemd voor den tijd van tien jaren.

De eerste benoeming zal echter geschieden voor het tijdvak, ingaande op heden en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en twintig.

De tweede benoeming zal geschieden in de hierna te vermelden gewone jaarlijksche algemeene vergadering vóór één April negentienhonderd drie en twintig te houden.

Art. 14. De commisarissen worden benoemd voor den tijd van vijf jaren.

De eerste benoeming zal echter geschieden voor het tijdvak, ingaande op heden en eindigende een en dertig December negentienhonderd achttien.

Bij aftreding moet in de vacature worden voorzien in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan den dag van aftreding voorafgaande.

Art. 15. Ingeval de directeur door ziekte of door welke andere oorzaak ook zijne functie tijdelijk niet kan waarnemen, zal de commissaris-president hem vervangen of kunnen aandeelhouders, desgeraden oordeelende, een tijdelijk plaatsvervanger benoemen.

Deze plaatsvervanger behoeft geen aandeelhouder te zijn.

Het door de aandeelhouders te bepalen salaris van dezen tijdelijken plaatsvervanger moet door den directeur worden betaald.

Art. 16. Ingeval een commissaris door ziekte of door welke andere oorzaak ook zijne functie niet kan waarnemen, kunnen aandeelhouders, desgeraden achtende, een ander aandeelhouder tijdelijk met de functie belasten.

Art. 17. Directeur en commissarissen kunnen te allen tijde hun ontslag nemen.

Zij moeten daarvan schriftelijk kennis geven: de directeur aan den commissaris-president en de commissarissen aan den directeur.

Zij blijven echter in functie tot hun opvolger is benoemd,

welke benoeming moet geschieden uiterlijk eene maand na de dagteekening der ontslagneming.

Art. 18. De directeur kan door de commissarissen in zijne bevoegdheid worden geschorst, van welke schorsing aan den directeur bij deurwaardersexploot moet worden kennis gegeven, terwijl de commissaris-president hem tijdelijk zal vervangen.

Zoodra de directeur de kennisgeving van zijne schorsing heeft ontvangen, zal hij geene enkele handeling meer voor de vennootschap mogen verrichten.

Binnen eene maand na de schorsing zal de commissaris-president eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen en daarin de reden der schorsing mededeelen.

De directeur moet in die vergadering worden toegelaten om zich te verantwoorden.

Deze algemeene vergadering kan de schorsing ongeldig verklaren of wel zij kan den directeur ontslaan.

Bij ongeldigverklaring treedt de directeur weer onmiddellijk in functie en wordt de schorsing als niet geschied beschouwd.

Bij ontslag zal de algemeene vergadering terstond een tijdelijk plaatsvervanger benoemen.

De ontslagen directeur heeft gerekend van den dag der schorsing af geen aanspraak meer op salaris of premiën.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

Art. 19. In geval van overlijden van den directeur zal zijn aandeel in de winst als directeur slechts worden berekend tot den dag van zijn overlijden.

Art. 20. Een commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde van zijne functie worden ontheven.

In dit geval en in alle andere gevallen, waarin tusschentijds eene vacature ontstaat, zal voor zoover daaromtrent hierboven geene bepalingen zijn gemaakt, in eene vacature ten spoedigste moeten worden voorzien.

Als de algemeene vergadering van aandeelhouders het noodig acht, zal zij een tijdelijk plaatsvervanger benoemen.

Art. 21. De tusschentijds benoemde neemt geheel de plaats in van hem, in wiens plaats hij werd benoemd.

Art. 22. De geheele leiding en het geheele beheer der zaken van de vennootschap berust bij den directeur en hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening als zoodanig gesteld, binnen den kring zijner bevoegdheid, verbindt de vennootschap.

In een der eerste algemeene vergaderingen van aandeelhouders zal worden beslist over het door hem te genieten salaris en over eventueele hem toe te kennen premiën.

Art. 23. De directeur heeft echter de goedkeuring van commissarissen noodig:

a. voor het aangaan van overeenkomsten, waardoor de de vennootschap langer dan één jaar wordt verbonden;

b. voor het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap;

c. voor het aangaan van eene of andere overeenkomst, waaruit voortvloeit eene ontvangst of uitgave grooter dan twee duizend gulden.

Van deze goedkeuring moet blijken door de mede-onderteekening der commissarissen of wel door eene afzonderlijke daartoe strekkende, door alle commissarissen geteekende verklaring.

Art. 24. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, met of zonder deskundigen, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zij hebben het recht om inzage te nemen of door deskundigen te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar zal evenwel loopen van af het begin dezer vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgeloten en worden daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem vóór den een en dertigsten Januari daaropvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan de commissarissen worden overgelegd.

Commissarissen zullen balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij zullen aan dat verslag een voorstel tot goed- of afkeuring toevoegen.

Art. 26. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in art. 29 hierna bedoeld, worden balans en

verlies-en-winstrekening vastgesteld en wordt het dividend bepaald.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur voor zijn beheer en voor commissarissen voor hun toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling, reservefonds. Verlies.

Art. 27. Aan elk aandeel komt een gelijk bedrag toe in de netto winst. Onder netto winst wordt verstaan het bedrag der onzuivere inkomsten na aftrek van alle voor of in het belang der vennootschap gedane uitgaven (waaronder ook begrepen salaris en premiën aan den directeur toegekend).

Ingeval echter tot het vormen van een reservefonds mocht worden besloten, zal van de netto winst een elk jaar te bepalen gedeelte worden afgezonderd, dat afzonderlijk zal worden belegd en beheerd en dat dienen zal om verliezen te dekken.

De rente, welke daarvan wordt gekweekt, wordt bij het reservefonds gevoegd.

Art. 28. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 29. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in een der gemeenten van het kanton Ter Neuzen.

Dag, uur, plaats en lokaal der vergadering en de dan te behandelen zaken, worden door den directeur en den commissaris-president bepaald.

Voor alle vergaderingen worden de aandeelhouders minstens veertien dagen te voren door den directeur opgeroepen met opgave van de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen kunnen de directeur en de commissaris-president den termijn van oproeping bekorten tot minstens drie dagen.

Jaarlijks wordt vóór een April (voor het eerst in negentienhonderd veertien) eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Dit is de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Alle andere vergaderingen zijn buitengewone algemeene vergaderingen.

Elk aandeelhouder heeft het recht in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering voorstellen te doen, mits die voorstellen minstens drie weken te voren schriftelijk aan den directeur zijn medegedeeld.

Art. 30. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering:

a. wordt door de directie verslag uitgebracht over den loop der zaken, gedurende het vooraf gaande boekjaar;

b. worden balans en winst-en-verliesrekening en het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. wordt, indien noodig, voorzien in vacatures;

d. worden behandeld voorstellen van directie en commissarissen of van aandeelhouders.

Art. 31. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur en de commissarissen het noodig achten of zoo dikwijls het volgens deze statuten zal noodig zijn.

Art. 32. Eene buitengewone algemeene vergadering moet worden gehouden als minstens twee aandeelhouders daartoe aan den directeur hun verlangen hebben te kennen gegeven met schriftelijke opgave van het onderwerp, dat zij in die vergadering verlangen behandeld te zien.

Ingeval aan hun verlangen niet binnen ééne maand wordt voldaan, hebben die aandeelhouders zelf het recht eene algemeene vergadering te beleggen op dag, uur en plaats door hen te bepalen en zullen zij de andere aandeelhouders oproepen minstens veertien dagen te voren met opgave van hetgeen in de vergadering zal worden behandeld.

Art. 33. Is in eene, volgens de bij deze gegeven voorschriften, belegde algemeene vergadering geen drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan kunnen in die vergadering, geene besluiten worden genomen.

Zij, die de vergadering hebben belegd, zullen dan eene nieuwe vergadering, minstens drie weken later te houden, uitschrijven.

In deze vergadering zullen dan geldige en bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 34. Elk aandeelhouder kan zich in eene vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Elk aandeel geeft den houder het recht ééne stem uit te brengen.

Een aandeelhouder kan voor zich zelf niet meer dan twee

en voor zich en als gemachtigde niet meer dan vier stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art. 35. Van het verhandelde in elke vergadering worden door den commissaris-president, bij zijne afwezigheid, door een anderen commissaris, notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en, ten bewijze van goedkeuring, moeten worden onderteekend door dengene, die als secretaris heeft gefungeerd en, na goedkeuring, ook door den directeur.

Art. 36. De besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Alle besluiten, ook die tot wijziging der statuten, waaronder begrepen besluiten tot verlenging van den duur der vennootschap of tot hare ontbinding in den loop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 37. Stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 38. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen beslist de president der vergadering.

Liquidatie.

Art. 39. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

De bepalingen dezer akte en de bevoegdheden daarbij verleend, blijven, voor zoover mogelijk van kracht totdat de liquidatie geheel zal zijn voltooid en décharge is verleend aan den liquidateur.

De comparanten verklaarden in afwijking van het sub artikel 12 bepaalde thans reeds te benoemen:

a. tot directeur den comparant Emile Alfred van Waes;

b. tot commissaris-president, tevens secretaris, den comparant Joseph August Jacobs;

c. tot commissarissen de comparanten Jean François de Coster en Honoré Joseph van Waes.

De comparant Emile Alfred van Waes verklaarde in de vennootschap in te brengen al zijne rechten, met alle daaraan verbonden verplichtingen, voortvloeiende uit de vergunning hem verleend bij de beschikking van den Minister

van Waterstaat de dato negen Juli negentienhonderd twaalf nommer 234 afdeeling Waterstaat en de dato dertien December negentienhonderd twaalf, nommer 267, afdeeling Waterstaat.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien nommer 40.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld te Sluiskil, gemeente Ter Neuzen, in tegenwoordigheid van den heer Jean Pierre Marie François Henri Standaert, kantoorbediende en Jan Louis Pauw, notaris-klerk, beiden wonende te Ter Neuzen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten en de getuigen met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Jacobs, F. de Coster, E. A. van Waes, H. J. van Waes; J. Standaert, J. L. Pauw Jr., van der Moer, notaris.

Geregistreerd te Hulst den tweeden Juni 1900 dertien, deel 186, folio 36 verso, vak 6. Vijf bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht, vijftien gulden. f 15.

De ontvanger a. i. (geteekend:) H. de Groot.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 3 Mei 1913, 1e Afdeeling B, N°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Steenbakkerij Axelsche Vlakte, te vestigen te Westdorpe.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Nº. 879.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdams Goederenvervoer voorheen Putting en Kruythoff, te Rotterdam.

Heden, den vijfden Juni negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Teye Halbe Veenstra, candidaat-notaris te Rotterdam, als plaatsvervanger van notaris Pieter Schrameier Verbrugge, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Cornelis Kruythoff, goederenvervoerder, wonende te Rotterdam, en

Johannes Molhoek, goederenvervoerder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden Mei 1913 nommer 35, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rotterdams Goederenvervoer voorheen Putting en Kruythoff, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het expeditiebedrijf, alsmede het binnen- en buitenlandsch goederenvervoer, en is eene voortzetting van het sleepersbedrijf, voorheen door den comparant Kruythoff met den heer Hermanus Putting, goederenvervoerder, wonende te Rotterdam, onder de firma Putting en Kruythoff in vennootschap gedreven.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, terstond

na het verlijden dezer akte, en eindigt den 31sten December 1950, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens zes maanden vóór het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 31 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, ieder van duizend gulden, waarvan bij het passeeren dezer akte twintig aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie bevoegd zal zijn zonder daartoe eene nadere machtiging noodig te hebben.

Ter volledige storting van het bedrag der twintig aandeelen waarvoor door beide comparanten te zamen in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt bij deze door hen te zamen en ieder voor de helft in de vennootschap ingebracht:

het geheele sleepersbedrijf der hiervoor bedoelde vennootschap onder de firma Putting en Kruythoff met al de wagens, paarden, tuigen, stalgereedschap en verdere goederen, die op den 1sten Februari 1913 bij die vennootschap in gebruik waren.

De winsten en verliezen van evengemeld sleepersbedrijf over het tijdvak van 1 Februari 1913 tot den datum van aanvang dezer vennootschap komen voor hare rekening.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en geteekend door beide leden der directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege

beiden geteekend, met de mede-onderteekening van beide leden der directie.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der daarvoor, naar het oordeel der directie, noodige bewijsstukken.

Van iedere overschrijving van aandeelen zal op den rugkant der stukken worden melding gemaakt, welke vermelding zal worden gedagteekend en onderteekend door beide leden der directie.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en zullen nimmer in blanco worden gesteld.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen, kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt onder zoodanigen waarborg als de directie der vennootschap zal bepalen.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 9. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap.

De directie is verplicht uiterlijk binnen zeven dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders schriftelijk kennis te geven.

Gedurende eene maand na het verzenden dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toegekend in de laatst voorafgaande jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders of zoo dan nog niet eene zoodanige vergadering mocht zijn gehouden of wel daarin die waarde niet mocht zijn bepaald, tegen den koers van 100 pct. Indien meer dan één aandeelhouder van het recht wenschen gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen

worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot worden aangewezen.

Binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand zal door de directie aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeur hebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 10. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven en zullen zoowel de curator als de directie der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daarbedoelde kennisgevingen zullen alsdan door de directie binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 11. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen zal geen wettige eigendomsoverdracht der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directie verplicht zijn, hare medewerking voor de bij art. 6 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 12. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgevingen bedoeld bij de artt. 9 en 10 in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn de aandeelen te vervreemden aan wie zij zullen goedvinden en zal de directie haar medewerking tot de bij art. 6 genoemde overschrijving niet mogen weigeren, noch het bepaalde in den aanhef van art. 11 toepasselijk zijn.

Art. 13. Indien in het geval als in art. 9 is bedoeld de eigenaar van aandeelen bevoegd is geworden tot vervreemding aan derden, doch daarin niet heeft kunnen slagen, dan zal hij gerechtigd zijn mits niet vroeger dan twee maanden

na ontvangst van het bericht, dat zijne mede-aandeelhouders niet tot aankoop genegen zijn, de aandeelen wederom aan hen aan te bieden, doch dan tegen den koers van minstens twintig percent beneden den prijs waarvoor ze de eerste maal zijn geoffreerd en waarbij de overige bepalingen van art. 9 toepasselijk zullen zijn en moeten worden in acht genomen.

Mochten echter ook dan de aangeboden aandeelen binnen den daarvoor gestelden termijn niet door de andere aandeelhouders van den eigenaar zijn geaccepteerd, dan zal dientengevolge worden geacht, dat met algemeene stemmen tot ontbinding der vennootschap is besloten, ingaande een jaar na dato der aanbieding van de aandeelen en zulks alsof een dergelijk besluit in eene algemeene vergadering van aandeelhouders was genomen.

Art. 14. Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt op voorstel van de directie krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders tegen den koers als door haar zal worden bepaald, die echter nimmer beneden pari mag zijn.

Bestuur.

Art. 15. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit twee directeuren.

De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hunne benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

Besluiten tot ontslag van leden der directie kunnen echter niet worden genomen dan in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

De bepaling van het tweede lid van art. 31 hierna is ook ten deze toepasselijk.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de comparanten Kruythoff en Molhoek.

Directie.

Art. 16. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, waartoe ieder harer leden zelfstandig bevoegd is, met uitzondering echter van het doen van bestellingen

boven een bedrag van f 300 en het opnemen van gelden, waartoe steeds de handteekening van beide directeuren wordt vereischt.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor het koopen, doen bouwen, vervreemden, bezwaren of huren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten (waaronder echter niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap op de gewone rekening), het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

Art. 17. De leden der directie genieten een vast honorarium, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 18. Indien een lid der directie mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens drie maanden te voren schriftelijk kennis aan zijn mededirecteur, die dientengevolge verplicht wordt binnen eene maand daarna eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde daarin van dat schrijven mededeeling te doen, en welke vergadering daarop naar bevind van zaken handelt.

Art. 19. Bij verhindering of ontstentenis van een lid der directie voorziet desgewenscht de algemeene vergadering in de vervulling der betrekking.

Bij ontslag of overlijden van een lid der directie wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 Mei, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar in behandeling genomen;

3. de waarde vastgesteld waarvoor tot den datum der eerstvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders eventueel ten verkoop aangeboden wordende aandeelen door de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen;

4. beslist over voorstellen gedaan door de directie of aandeelhouders.

De directie is echter bevoegd een voorstel van aandeelhouders niet in behandeling te nemen, indien dit niet minstens vijf dagen vóór de vergadering bij haar schriftelijk is ingeleverd.

Art. 21. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de directie, minstens acht dagen te voren, bij circulaire aan de aandeelhouders.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig zal achten of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen veertien dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens drie weken, dan zullen de aandeelhouders die eene vergadering hebben aangevraagd zelven tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als degene die de vergadering belegt, noodzakelijk acht.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der leden van de directie, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen.

De president zal iemand aanwijzen die zal zijn belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 24. De besluiten en benoemingen der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders, alzoo ook voor hen die niet ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten moeten daartoe echter worden genomen en de benoemingen worden gedaan met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 15 hiervoor en art. 31 hierna.

Art. 25. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op ééne stem;

6 tot en met 10 aandeelen op twee stemmen;

11 en meer aandeelen op drie stemmen.

Niemand zal meer dan drie stemmen voor zich en drie als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gemachtigden kunnen bij de stemmingen als lasthebbers van anderen optreden.

De leden der directie kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Art. 26. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1913.

Jaarlijks per 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door de directie de balans en winst-en-verliesrekening wordt opgemaakt, die minstens veertien dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor haar beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 28. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op eigendommen en vorderingen op dubieuze debiteuren en reserve voor aanschaffen van nieuwe paarden of voor onderhoud of voor vernieuwing van wagens en tuigen afgezonderd als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie zal bepalen, terwijl het dan nog resteerende komt aan de aandeelhouders om onder hen te worden verdeeld naar rato van hun aandeelenbezit.

De bedragen die als reserve worden afgezonderd, moeten als „belegde reserve", alzoo buiten het bedrijf der vennootschap, solide en zoo courant mogelijk worden belegd.

Art. 29. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg der directie per circulaire aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 30. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 31. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, uitgezonderd het geval bedoeld bij art. 13 hiervoor, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 33. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 34. Voor en aleer tot liquidatie kan worden besloten, zal in eene speciaal daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderzocht of onder de ter vergadering aanwezige aandeelhouders ook personen zijn, die ten einde de eventueele liquidatie der vennootschap te voorkomen, principieel bereid zijn de aandeelen van hen die vóór een voorstel tot liquidatie zouden stemmen, over te nemen tegen den prijs daaraan toe te kennen door een accountant, te benoemen met onderling goedvinden van beide partijen en bij verschil of bij weigering om tot de benoeming mede te werken, door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd of zoo deze kantonrechter zich tot die benoeming niet bereid mocht verklaren, alsdan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Mocht het blijken, dat een of meer aandeelhouders daartoe genegen zijn, dan zal een accountant worden benoemd en zal binnen veertien dagen nadat de alzoo vastgestelde waarde door de zorg van de directie aan de zich principieel tot overname bereid verklaard hebbende personen schriftelijk zal zijn medegedeeld, deze laatsten verplicht zijn zich binnen veertien dagen daarna te verklaren of zij al of niet tot naasting der aandeelen willen overgaan, bij gebreke waarvan hun recht daartoe zal zijn vervallen.

Het bepaalde bij het vierde lid van art. 9 hiervoor zal ook ten deze geldend zijn.

De inhoud van dit artikel zal echter niet van toepassing zijn in het geval van ontbinding en daarop te volgen liquidatie als in art. 13 is bedoeld.

Slotbepalingen.

Art. 35. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 36. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaatsen hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Meer en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn en met hen en mij, plaatsvervangend notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Kruythoff, J. Molhoek; J. v. d. Meer, T. Kapsenberg, T. H. Veenstra.

N°. 1621. Geregistreerd te Rotterdam zes Juni 1900 dertien, deel 431, folio 163 recto, vak 6; zeven bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Mei 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 Mei 1913, 1ste afdeeling B, nº. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdams Goederenvervoer voorheen Putting en Kruythoff, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Juni 1913, n°. 145.

N°. 880.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek „Poerwokerto”, te Amsterdam.

Op 30 Mei 1913 verscheen voor mij, Frederik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Suikerfabriek „Poerwokerto”, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen en in eene buitengewone algemeene vergadering van houders van preferente en gewone aandeelen, beide den negentienden April negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens processen-verbaal, dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen allen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Mei 1913 n°. 35, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd veertig duizend gulden, verdeeld in duizend preferente aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden en zeshonderd gewone aandeelen, elk groot vierhonderd gulden; het geheele maatschappelijke kapitaal is geplaatst.''

Art. 7. Het gedeelte, luidende:

,,De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris. De onderaandeelen dragen daarenboven de letters A, B of C.

Een aandeel gevormd door de vereeniging van drie onderaandeelen, draagt de nommers en letters van de onderaandeelen waaruit het is gevormd.'',

wordt vervangen door:

,,De aandeelen luiden ter keuze van den eigenaar op naam of — mits volgestort — aan toonder en zijn voorzien van de handteekening van een directeur en een commissaris.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd.''

Achter art. 7 wordt een nieuw art. 7*bis* ingevoegd, luidende als volgt:

,,Ieder eigenaar van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen en ieder eigenaar van aandeelen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te doen stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door de directie en aanteekening in na te melden register; de verandering van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd geschiedt kosteloos.

Van de aandeelen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger in dit register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op die aandeelen eene aanteekening gesteld door de directie.''

Art. 9. In de eerste alinea van dit artikel worden tusschen de woorden: ,,mits in ieder geval vooraf'', en ,,ten koste van den houder'', gevoegd de woorden: ,,voor zoover het geen aandeelen op naam betreft''.

Art. 21. De alinea luidende:

,,Elk onderaandeel van preferente aandeelen ontvangt eenderde van hetgeen aan een geheel preferent aandeel toekomt.'', vervalt.

Art. 26. In dit artikel worden tusschen de woorden: ,,onderwerpen'' en ,,vorderen'', gevoegd de woorden: ,,en

onder overlegging hunner aandeelen voor zoover die aan toonder luiden".

Art. 28. De aanhef van dit artikel, luidende:

,,Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen",

vervalt en wordt vervangen door:

,,Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de houders van aandeelen aan toonder, hunne aandeelen".

De alinea, luidende:

,,Wat betreft het stemrecht staan drie onderaandeelen van preferente aandeelen gelijk met een geheel preferent aandeel" vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Sloet; C. G. Molijn, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 15. Geregistreerd te Amsterdam, den tweeden Juni 1900 dertien, deel 282, folio 4 recto, vak 7; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (get.:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek ,,Poerwokerto'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juni 1908 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 881.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek „Kaliredjo", te Amsterdam.

Op 30 Mei 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Suikerfabriek „Kaliredjo", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den vijf en twintigsten Maart negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen allen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Mei 1913 n°. 44 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee millioen

vierhonderd duizend gulden, verdeeld in duizend preferente aandeelen, elk groot duizend gulden, en twee duizend gewone aandeelen (oorspronkelijk elk groot duizend gulden), thans elk groot zevenhonderd gulden.

De gewone aandeelen zijn alle geplaatst; de preferente aandeelen kunnen worden uitgegeven op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als de directie in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen zal geraden achten.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn, na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, tot de aanvrage waarvan iedere directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De preferente aandeelen zijn preferent zoowel voor een cumulatief dividend bij de winstverdeeling als voor uitkeering bij liquidatie, gelijk een en ander hierna in de artt. 21 en 34 wordt aangegeven.

In deze statuten zullen, waar sprake is van aandeelen, daarmede worden bedoeld zoowel gewone als preferente, en waar sprake is van aandeelhouders, daarmede worden bedoeld houders van preferente en/of gewone aandeelen, een en ander tenzij het tegendeel blijkt."

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,De gewone aandeelen zijn volgestort; de storting op de preferente aandeelen wordt bij de voorwaarden van uitgifte geregeld.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting binnen den daarvoor bepaalden termijn te voldoen, zal de directie het recht hebben, hetzij den in gebreke zijnden deelnemer in rechte tot voldoening der verschuldigde storting te noodzaken, hetzij het aandeel of de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen, ter beurze van Amsterdam door middel van een makelaar of in het openbaar te doen verkoopen en het eventueel tekort komende op den nalatigen deelnemer te verhalen.

Mocht door een nalatigen deelnemer reeds eenige storting zijn gedaan, zoo zal die ten behoeve der vennootschap verbeurd zijn."

Art. 7 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen luiden ter keuze van den eigenaar op naam of — mits volgestort — aan toonder; zij zijn voor iedere soort doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen, en ieder eigenaar van bewijzen van aandeel op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te doen stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door de directie en aanteekening in na te melden register; de verandering van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd geschiedt kosteloos.

Van de aandeelen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger in dit register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op die aandeelen eene aanteekening gesteld door de directie."

Art. 8. De in de eerste alinea van dit artikel voorkomende woorden: „eveneens luidend aan toonder", vervallen en worden vervangen door de woorden: „luidend aan toonder".

Het woord „gewone" wordt vervangen door: „de".

Art. 9. In de eerste alinea van dit artikel worden tusschen de woorden: „geval" en „vooraf" gevoegd de woorden: „voor zoover het niet betreft bewijzen van aandeel op naam".

Art. 21 zal voortaan luiden:

„Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal in de eerste plaats aan de houders van preferente aandeelen zeven en een half percent over het op hunne aandeelen gestorte bedrag worden uitgekeerd; indien de zuivere winst volgens de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zoodanige uitkeering niet toelaat, wordt het ontbrekende in volgende jaren uit de winst aangezuiverd, met dien verstande dat de winst van volgende jaren vóór alle verdere winstuitkeeringen zal worden aangewend tot aanzuivering van hetgeen van deze uitkeering aan houders van preferente aandeelen achterstallig is.

Van de daarna overschietende winst wordt tien percent afgezonderd tot vorming en instandhouding van een reservefonds, en komt van de alsdan overblijvende winst:

negentig percent aan de houders van preferente aandeelen en de houders van gewone aandeelen gezamenlijk, in dien zin dat op ieder geplaatst preferent aandeel daarvan eenvijfduizendste wordt uitgekeerd en het resteerende wordt

genoten door de houders van de gewone aandeelen (zoodat na plaatsing van alle preferente aandeelen door de preferente aandeelhouders een-vijfde wordt genoten en door de gewone aandeelhouders vier-vijfde);

twee percent aan de directie en commissarissen (en wel aan ieder hunner voor de helft);

acht percent aan de houders der winstaandeelen.

Elk winstaandeel geeft recht op een drieduizendste gedeelte van laatstgenoemd winstpercentage; de rechten van in- of afgekochte winstaandeelen vervallen, aan aandeelhouders en wel tot verhooging van het hiervoren vermelde bedrag van negentig percent.

De directie is bevoegd om zich tegenover derden er toe te verbinden, dat, alvorens tot winstverdeeling wordt overgegaan, een bedrag van hoogstens tweehonderd vijftig duizend gulden tot het vormen en behouden van een eigen werkkapitaal afgezonderd worde; voorts om te bepalen welk bedrag voor afschrijvingen zal worden bestemd."

Art. 25. Aan het slot van dit artikel worden toegevoegd de woorden: ,,dit laatste echter alleen voor zooveel betreft aandeelen aan toonder luidend".

Art. 26. De alinea, luidende:

,,Aandeelhouders moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten ten kantore der vennootschap tot na de vergadering.",

vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Houders van aandeelen aan toonder moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten ten kantore der vennootschap tot na de vergadering."

Art. 28. De aanhef van dit artikel, luidende:

,,Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders",

wordt vervangen door:

,,Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de houders van aandeelen aan toonder".

Achter art. 33 wordt onder het hoofd ,,Bijzondere rechten der preferente aandeelhouders" gevoegd een art. 33*bis*, luidende:

,,Besluiten tot het uitgeven van obligatieleeningen, tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging

van den duur der vennootschap na — of hare ontbinding vóór — den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet genomen worden dan nadat het daartoe strekkend voorstel is goedgekeurd in eene afzonderlijke vergadering van houders van preferente aandeelen, onder voorbehoud — voor zooveel noodig — van de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt; de besluiten in deze afzonderlijke vergaderingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bepalingen omtrent de algemeene vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten opgenomen, gelden ook voor de afzonderlijke vergaderingen van houders van preferente aandeelen, voor zoover het tegendeel niet blijkt.

Houders van gewone aandeelen — voor zoover geen directeur of commissaris — kunnen op afzonderlijke vergaderingen van houders van preferente aandeelen als gemachtigden optreden.''

Art. 34. Het laatste gedeelte van dit artikel, aanvangende met de woorden: ,,Uit het saldo der liquidatierekening'' en eindigende met de woorden: ,,tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht'', zal voortaan luiden:

,,Het na betaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag wordt in de eerste plaats besteed om aan houders van preferente aandeelen uit te betalen het op hunne aandeelen gestort bedrag, met inbegrip van hetgeen eventueel daarop wegens het zeven en een half percent cumulatieve dividend achterstallig is, berekend tot den dag van aanvang der liquidatie.

Is daarna een saldo over, zoo wordt daaruit aan de houders van gewone aandeelen het nominaal bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Is daarna nog een saldo over, dan wordt dat uitgekeerd op de wijze als voor de winst in art. 21 is aangegeven nadat de voor het reservefonds bestemde tien percent is afgetrokken.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen der statuten blijven tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Sloet; C. G. Molijn, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 14. Geregistreerd te Amsterdam twee Juni 1900 dertien, deel 282, folio 4 recto, vak 6; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Mei 1913 n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek „Kaliredjo", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 December 1909 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 Juni 1913, n°. 143.

N°. 882.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Sewoe Galoor", te Amsterdam.

Op 2 Juni 1913 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Cornelis Christiaan Zeverijn, wonende te Hilversum, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij der Vorstenlanden, en Louis Kunze, wonende te Amsterdam, procuratiehouder van genoemde naamlooze vennootschap, daartoe benoemd bij akte 17 Januari 1901 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden en van welke akte een afschrift aan deze minute is vastgehecht; beiden ten deze in die betrekkingen handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 19 harer statuten vertegenwoordigende, welke naamlooze vennootschap is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Sewoe Galoor".

De comparanten gaven te kennen:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Sewoe Galoor", den acht en twintigsten Maart negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens procesverbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Konink-

lijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Mei 1913 nommer 44 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij ,,Sewoe Galoor", te weten:

Art. 6 zal voortaan luiden:

,,De bewijzen van aandeel luiden ter keuze van den eigenaar op naam of — mits volgestort — aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 750, door den directeur en een commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen. Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen, en ieder eigenaar van bewijzen van aandeelen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te doen stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door den directeur en aanteekening in na te melden register; de verandering van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd geschiedt kosteloos.

Van de bewijzen van aandeel op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op die aandeelen eene aanteekening gesteld door den directeur."

Art. 25. In de derde alinea van dit artikel worden tusschen de woorden: ,,aandeel", en ,,voorschrijven" gevoegd de woorden: ,,aan toonder".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Dirk Bagmeijer, beiden wonende te Amsterdam, van beroep kantoorbedienden, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Zeverijn, L. Kunze; J. J. v. Rossum, D. Bagmeijer, J. P. Smits, notaris.

N°. 25. Geregistreerd te Amsterdam drie Juni 1900 dertien, deel 282, folio 5 recto, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Mei 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afd. B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Sewoe Galoor", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 April 1911 n°. 89 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

3

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Juni 1913, n°. 145.

N°. 883.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Ngrangkah", te Amsterdam.

Op 4 Juni 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Jan Frederik van Benthem van den Bergh, wonende te Hilversum, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Ngrangkah", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den zestienden April negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Mei 1913 n°. 35 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6 zal voortaan luiden:

,,Tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten, mits met eene meerderheid van ten minste twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is; evenwel zal tot uitbreiding van kapitaal door het instellen van preferente aandeelen in zoodanige vergadering slechts kunnen worden besloten met eene meerderheid van negen tienden der uitgebrachte stemmen.

Mocht op die vergadering dat getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt ten minste eene maand later opnieuw eene vergadering gehouden en daarin, onverschillig hoeveel aandeelen dan vertegenwoordigd zijn, worden beslist en wel met twee derden der uitgebrachte stemmen, indien de utbreiding van kapitaal door gewone aandeelen zal geschieden, en met negen tienden der uitgebrachte stemmen, indien de kapitaalsuitbreiding zal plaats hebben door instelling van preferente aandeelen."

Aan de laatste alinea van art. 12 wordt toegevoegd:

,,Voor het aangaan van eene hypothecaire obligatieleening wordt voor de goedkeuring der algemeene vergadering negen tienden der uitgebrachte stemmen vereischt."

Art. 18, achter de woorden: ,,vereischt wordt", worden gevoegd de woorden: ,,en onverminderd het bij art. 6 dezer statuten bepaalde".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis George Molijn, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. F. v. Benthem v. d. Bergh; J. J. v. Rossum, C. G. Molijn, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 64. Geregistreerd te Amsterdam den vijfden Juni 1900 dertien, deel 281, folio 88 verso, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Ngrangkah", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 September 1912 n°. 68 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 884.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Nova", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Maarten de Vries, wonende te Bloemendaal, Antonius Gerardus Meeuwenoord, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en Antonie de Vries, wonende te Haarlem, directeuren van de te IJmuiden, gemeente Velsen, gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, en als zoodanig die vennootschap overeenkomstig hare statuten vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd;
2. Carel Gustaaf Olie, koopman, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Mei 1913 nommer 40, waarvan het relaas der registratie luidt: „Geregistreerd te Zaandam den zestienden Mei 1900 dertien, deel 72, folio 85 recto, vak 8; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cents (f 1,20). De onvanger: J. B. Coops.", welke vennootschap zal geregeerd worden door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Nova", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen te IJmuiden, voornamelijk ten dienste van reederijen en aanverwante bedrijven.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Minstens zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op zestig duizend gulden, verdeeld in honderd twintig aandeelen van vijfhonderd gulden elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen voor vier en twintig aandeelen en door den comparant Olie voor één aandeel, welke aandeelen alle zijn volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam of aan toonder en zijn genummerd van één tot en met honderd twintig; voor zoover aan toonder uitgegeven, worden zij door de directie en één der leden van den raad van commissarissen onderteekend. Van de aandeelen op naam worden geene bewijzen uitgegeven, doch van de deelname blijkt uit een register van aandeelen, waarin vermeld wordt de naam van den aandeelhouder, een door hem aangewezen domicilie binnen de gemeente Velsen en het aantal en de nummers zijner aandeelen; overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, in voormeld register van aandeelen ingeschreven en door of vanwege den overdragenden vennoot en den ver-

krijger onderteekend. Aan iederen aandeelhouder zal worden afgegeven een door de directie en één der leden van den raad van commissarissen geteekend uittreksel van gezegd register van aandeelen, betreffende zijne deelname in het maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Indien een aandeelhouder zich van een of meer aandeelen wenscht te ontdoen, zal hij deze eerst te koop moeten aanbieden aan andere aandeelhouders, die dan het recht zullen hebben ze tegen eene waarde van honderd procent over te nemen.

Die aanbieding geschiedt door eene schriftelijke mededeeling aan de directie, vermeldende het aantal aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen. De directie brengt de aanbieding schriftelijk over aan de andere aandeelhouders, die binnen eene maand daarna schriftelijk aan de directie moeten verklaren of zij van de aanbieding willen gebruik maken. Mochten twee of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal hij die het meest biedt boven honderd procent de voorkeur hebben. Mochten twee of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen en denzelfden prijs daarvoor besteden, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats hebben pondspondsgewijze naar hun aandeelenbezit. Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van een of meer aandeelen door de directie bij loting geschieden. Indien een aandeelhouder binnen twee maanden nadat zijn aanbod bij de directie is ingekomen, van deze geen schriftelijk antwoord heeft ontvangen, is bovengemeld recht der andere aandeelhouders tot overname vervallen. Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun recht tot overname, zal de overschrijving der aandeelen met gelijktijdige betaling van de koopsom moeten plaats hebben binnen eene maand nadat de directie antwoord heeft gezonden aan den verkoopenden vennoot. Bij gebreke van tijdige betaling der koopsom vervalt het recht tot overname.

Bij overlijden van een vennoot of bij ontbinding van eene vennootschap-aandeelhoudster zullen de rechtverkrijgenden, alvorens de aandeelen te kunnen doen overschrijven, eene aanbieding als bovengemeld moeten doen en zullen de overige vennooten een zelfde recht tot overname hebben, een en ander onder dezelfde bepalingen als hierboven gemeld.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een direc-

teur of directrice, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste vijf leden. Directeur of directrice en commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden in eene vergadering van aandeelhouders, te beleggen onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Tot directrice kan ook worden benoemd eene naamlooze vennootschap.

Art. 8. De directeur of directrice wordt benoemd voor onbepaalden tijd.

Het salaris wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Aan den directeur of de directrice is opgedragen de geheele exploitatie der zaak; hij of zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij of zij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande is de directie gedurende één jaar na heden, zonder goedkeuring der vergadering van aandeelhouders, gemachtigd om ten behoeve der vennootschap een perceel grond in erfpacht te verkrijgen, hetzij door het overnemen van een bestaand recht, hetzij door het aangaan van eene overeenkomst van uitgifte in erfpacht, ter grootte en op de bepalingen en tegen een jaarlijkschen canon als de directie zal goedvinden, daarop gebouwen te stichten en onder verband van hypotheek op die zaken ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan van ten hoogste vijftien duizend gulden, met zoodanigen geldschieter, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bepalingen als door de directie zal worden noodig geoordeeld.

Art. 10. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur of de directrice te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen vier weken daarna eene vergadering van aandeelhouders te houden, om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden tijd de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met dien verstande evenwel, dat, indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatst kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit, mits ook met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen, kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 11. Bij het ontstaan van eene vacature in de directie moet deze binnen drie maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van den directeur of de directrice neemt één der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, voor het eerst in de vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd veertien, treedt een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De raad van commissarissen, en elk zijner leden afzonderlijk, heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt op den tweeden Woensdag in de maand Mei, des voormiddags elf uur, ten kantore der vennootschap eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de directie of de raad van commissarissen dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende drie-vierde van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan de directie richten, in welk laatste geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kun-

nen uitschrijven en beleggen, terwijl de plaats der vergadering door den raad van commissarissen wordt aangewezen en de directie ten minste veertien dagen vóór den dag waarop zij gehouden zal worden de vergadering zal uitschrijven bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad of, bij gebreke daarvan, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De vergadering van aandeelhouders kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De notulen der vergadering worden gehouden door den secretaris.

De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande, minstens vijf dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, mogen bovenstaande termijnen worden verkort. Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin ten minste drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 15. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht éene stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 16. Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van den datum dezer akte tot ultimo December negentienhonderd dertien. De

boeken worden op een en dertig December van ieder jaar afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en justificatoire bescheiden aan de gewone jaarvergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie en commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 17. De vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de verdeeling der behaalde winst onder de vennooten.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

Art. 18. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders. De directie is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling, welk gestort bedrag, ingeval het na verloop van tien jaar niet door de rechthebbenden opgevorderd mocht zijn, vervallen zal aan de andere aandeelhouders.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 19. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming twee-derde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, gemeente Velsen, den negen en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman en Henri Albert Buisman, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. de Vries, A. G. Meeuwenoord jr., Maarten de Vries, C. Gustaaf Olie Fzn.; W. A. Dólleman, H. A. Buisman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den derden Juni 1900 dertien, deel 136, folio 46 recto, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger: J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Nova", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Juni 1913, n°. 145.

N°. 885.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Aardappelmeelfabriek ,,Onder Ons'', te de Krim, gemeente Gramsbergen.

Op den drie en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, zijn voor Gozewienus Weijs, notaris binnen het arrondissement Assen, ter standplaats Coevorden, verschenen de heeren:

I. Willem Salomons Hendrikszoon, wonende te de Krim, gemeente Ambt-Hardenberg;

II. Ate Wijbes de Jager, wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen;

III. Jan Leenders Pieterszoon, wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen;

IV. Ubel van der Vinne, wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen;

V. Jan Baarveld, eveneens wonende aldaar,

allen uitoefenende het landbouwbedrijf, ten deze handelende als te zamen uitmakende de directie der naamlooze vennootschap: Aardappelmeelfabriek ,,Onder Ons'', gevestigd te de Krim, gemeente Gramsbergen, welke werd opgericht bij akte den een en dertigsten Juli negentienhonderd twaalf, verleden voor den ondergeteekenden notaris, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van negentien Juli negentienhonderd twaalf n°. 46.

Zij verklaarden:

dat op den een en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, ten huize van R. de Lange te de Krim, gemeente Gramsbergen, des namiddags vijf uur werd gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde vennootschap, die hiertoe acht dagen te voren door de directie schriftelijk waren bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven, waarin tijd en plaats der vergadering, zoomede de te behandelen onderwerpen, onder welke ook wijziging der statuten, werden opgegeven;

dat op deze vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd waren de houders van honderd een en veertig aandeelen, alzoo meer dan twee-derde van het maatschappelijk kapitaal, hetwelk bij de akte van opriching werd bepaald op tweehonderd aandeelen elk van vijfhonderd gulden;

dat bedoelde vergadering derhalve bevoegd was rechtsgeldige besluiten te nemen, ook ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen der statuten;

dat hare besluiten tot wijziging van de artt. 4, 5 en 6 in voege hieronder aangegeven, werden genomen met algemeene stemmen (honderd een en twintig);

en verklaarden de comparanten in qualiteit voorschreven en tot uitvoering der in bedoelde algemeene vergadering van een en twintig Februari negentienhonderd dertien genomen besluiten, de statuten der naamlooze vennootschap: Aardappelmeelfabriek ,,Onder ons'', gevestigd te de Krim, gemeente Gramsbergen, behoudens de daartoe te verkrijgen Koninklijke bewilliging te wijzigen als volgt:

Art. 4, zooals het thans luidt, vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd en vijftig aandeelen, elk van vijfhonderd gulden.

De directie is bevoegd een aandeel te splitsen in twee halve aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden.''

Art. 5 zooals het thans luidt, vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 5. Van de aandeelen zijn er honderd zeven en zestig geplaatst. De plaatsing der overige aandeelen zal geschieden ten tijde en op voorwaarden door de algemeene vergadering te bepalen; plaatsing beneden pari is uitgesloten.

Het geheele kapitaal moet binnen tien jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, na verkregen goedkeuring van Hare Majesteit de Koningin op een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen genomen.''

Art. 6 zooals het thans luidt, vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 6. Op de geplaatste aandeelen is vijftig percent gestort; de overige vijftig percent zal worden gestort vóór einde negentienhonderd dertien op een nader door de directie aan te geven plaats en dag.''

Voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer kiezen partijen domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte. Op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den een en twintigsten April negentienhonderd dertien nommer 66.

Verleden te Coevorden ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Rijkse en Gerrit Jan Westenbrink, beiden notarisklerk en wonende te Coevorden, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Salomons H.zn., A. W. de Jager, J. Leenders Pzn., U. v. d. Vinne, J. Baarveld; Rijkse, Westenbrink, G. Weijs, notaris.

Geregistreerd te Emmen twee Juni 1900 en dertien, deel 7, folio 200 verso, vak 1; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (get.:) Boersma.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 April 1913
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a. i. van 15 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Aardappelmeelfabriek „Onder Ons", gevestigd te de Krim, gemeente Gramsbergen, tot

welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juli 1912 n°. 46;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 21 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Juni 1913, nº. 145.

Nº. 886.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Electrische Chocolade en Suikerwerkfabriek „De Meeuw" voorheen A. Bot en Co., te Amsterdam.

Heden, den vierden Juni negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Alexander Johan Berman, notaris, ter standplaats Nieuwendam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1º. Christiaan van Heteren, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

2º. Hilbrand Jan Zwanenburg, koopman, wonende te Naarden;

3º. Matthijs van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Rotterdam;

4º. Johannes Albertus van Heteren jr., handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam;

5º. Pieter Jan toe Laer, assuradeur, wonende in de gemeente Naarden;

6º. Dirk van Leeuwen, cacaofabrikant, wonende te Rotterdam;

7º. Franciscus Bot, gepensionneerd kolonel, wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden Mei negentienhonderd dertien nummer 56 — op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam, vestiging, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Electrische Chocolade en Suikerwerkfabriek „De Meeuw" voorheen A. Bot en Co.

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch zij is bevoegd elders bijkantoren te vestigen.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvangende op heden, en zulks met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en de handel in cacaopoeder, chocolade, suikerwerken en alle daaraan verwante artikelen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot duizend gulden.

Hiervan zijn geplaatst honderd zes aandeelen, welke bij het passeeren dezer akte zijn volgestort.

De aandeelen die niet anders dan volgestort zullen worden uitgegeven, zullen luiden op naam; zij worden doorloopend genummerd van 1 (één) tot en met 200 (tweehonderd) en evenals de talons, geteekend door één der directeuren en door den gedelegeerd commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen; een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt tegen betaling van twee gulden per aandeel, ten bate der vennootschap, op verzoek van den rechthebbende, door eene verklaring van den houder en den verkrijger, zoowel in het daarvoor ten kantore der vennootschap aanwezige register als op het aandeel, welke verklaring (zoowel in het register als op het aandeel) door minstens één directeur en den gedelegeerd commissaris en door den overdragenden vennoot en den nieuwen verkrijger moet worden onderteekend.

Gedurende drie maanden vóór de algemeene vergadering zullen de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zijn.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:

voornoemden heer Christiaan van Heteren voor vijftig aandeelen;

voornoemden heer Zwanenburg voor vier aandeelen;

voornoemden heer Matthijs van Leeuwen voor twee en twintig aandeelen;

voornoemden heer Johannes Albertus van Heteren jr. voor vijf aandeelen;

voornoemden heer toe Laer voor vier aandeelen;

voornoemden heer Dirk van Leeuwen voor elf aandeelen;

voornoemden heer Bot voor tien aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen tien jaar na heden geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien datum na verkregen bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. Voor de uitoefening der rechten, aan den eigendom van een bewijs van aandeel verbonden, erkent de naamlooze vennootschap slechts één persoon, daartoe door de gemeenschappelijke eigenaren aangewezen als gemachtigd, waarvan aan het bestuur moet worden kennis gegeven.

Winstbewijzen.

Art. 6. Er zullen worden uitgegeven honderd zestien winstbewijzen, elk recht gevende op eenhonderd-zestiende gedeelte in de overwinst en in het liquidatiesaldo als in de artt. 15 en 26 bij deze akte aan die bewijzen is toegekend.

Zij worden doorloopend genummerd, gesteld aan toonder en geteekend door één directeur en den gedelegeerd commissaris. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal door de aandeelhouders worden aangewezen wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders dier winstbewijzen hebben geen recht tot bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders, noch tot de beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening; hun recht bestaat alleen in het vorderen en ontvangen van het aandeel in de overwinst, ingevolge art. 15, en in het saldo der liquidatie-rekening, ingevolge art. 26 dezer akte.

Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen nimmer verandering brengen in het voor de winstbewijzen vastgestelde aandeel in de overwinst en in het saldo der liquidatie.

Art. 8 is op deze winstbewijzen van toepassing.

Art. 7. Ieder aandeelhouder wordt geacht met betrekking tot deze vennootschap onherroepelijk domicilie te hebben gekozen ten hoofdkantore dezer vennootschap.

Art. 8. Zoek geraakte of door brand als anderszins te niet gegane aandeelen kunnen door een duplicaat worden vervan-

gen, hetzelfde nummer dragende als het zoek geraakte of te niet gegane aandeel of bewijs, doch niet anders dan na overlegging van een met redenen omkleed verzoekschrift, uiterlijk drie dagen vóór eene algemeene vergadering bij de directie in te leveren en mits de aandeelhouders ter algemeene vergadering tot het afgeven van zoodanig duplicaat, hetzij met of zonder beperkende voorwaarden, bij meerderheid der alsdan aanwezige stemmen mochten besluiten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap zal worden bestuurd door minstens twee directeuren, onder toezicht van minstens drie commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het zooeven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Christiaan van Heteren en Dirk van Leeuwen, en tot commissarissen de heeren Johannes Albertus van Heteren jr., Pieter Jan toe Laer en Hilbrand Jan Zwanenburg,

terwijl genoemde heer Johannes Albertus van Heteren jr. tevens tot gedelegeerd commissaris bij deze wordt aangewezen.

In eene algemeene vergadering, dadelijk na het passeeren dezer akte te houden, zal het huishoudelijk reglement worden vastgesteld en in de daarna te houden bestuursvergadering zullen de functiën van den gedelegeerd commissaris en die der overige commissarissen worden geregeld.

Door bestuursvergadering wordt in deze akte verstaan de gecombineerde vergadering van directeuren en commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd (behoudens het hiervoren gemelde recht tot ontslag door de algemeene vergadering).

De directeuren en commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens drie aandeelen, die, zoolang zij hunne betrekking vervullen, en bij ophouden daarvan, zoolang zij niet gedechargeerd zijn, onvervreemdbaar zijn en als waarborg en tot zekerheid van het door directeuren te voeren beheer en van het door commissarissen te houden toezicht, bij eene door de aandeelhouders in dit artikel bedoelde algemeene vergadering (of latere algemeene vergadering met betrekking tot opvolgende functionarissen) aan te wijzen bankinstelling, ten behoeve der vennootschap zullen worden gedeponeerd.

Art. 10. Het salaris van directeuren zal in eene algemeene vergadering worden vastgesteld. In de in art. 9 bedoelde algemeene vergadering zal het salaris worden vastgesteld voor de directeuren die voor de eerste maal die functie waarnemen.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij zijn gerechtigd, wanneer het belang der vennootschap het medebrengt, zich op eigen verantwoordelijkheid door een door hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directeuren, en het zooveel mogelijk nagaan in hoeverre deze statuten al dan niet worden nageleefd.

Alle verbintenissen en kwijtingen worden door beide directeuren onderteekend, onverminderd de goedkeuring en medeteekening van commissarissen in de gevallen in het volgend artikel bepaald.

Art. 12. Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eventueel aan de vennootschap in eigendom opkomende eigendommen, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bezwaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, beëindiging van geschillen door arbiters, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig van minstens de meerderheid der commissarissen, of zoo één of meer der commissarissen dit mocht of mochten raadzaam vinden, van de algemeene vergadering; in elk geval zal van die goedkeuring moeten blijken uit hunne persoonlijke verschijning of onderteekende verklaring, welke zal moeten worden vastgehecht aan de desbetreffende en naar aanleiding van eene dier handelingen opgemaakte akte.

Art. 13. Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap.

De directeuren zullen hun te allen tijde toegang tot het kantoor en inzage der boeken moeten verleenen en hun, met overlegging van de gewenschte bescheiden, alle gevraagde inlichtingen moeten verstrekken. Ieder der commissarissen kan zich desgewenscht ten koste der vennootschap door één

of meer door hen aan te wijzen accountants in het nazien der boeken als anderszins doen voorlichten en bijstaan. In de boeken ontdekte onregelmatigheden zullen, als ze niet op aan commissarissen bevredigende wijzen kunnen worden opgelost, door hen in de algemeene vergadering of in eene daarvoor te beleggen vergadering worden ter tafel gebracht, en zal den directeuren alsnog in die vergadering de gelegenheid worden gegeven zich te rechtvaardigen.

Boekjaar en balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van af heden tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directeuren onderteekend, minstens vijf dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot algeheele décharge voor alle handelingen, volgens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen. Door die goedkeuring wordt tevens gelijke décharge gegeven aan de commissarissen, wegens het door hen gehouden toezicht over hetzelfde tijdvak.

Winst en verlies.

Art. 15. Onder winst wordt verstaan al hetgeen overblijft van de inkomsten, na aftrek van alle uitgaven in het afgeloopen boekjaar gedaan, voor zoover die uitgaven niet worden overgeschreven op de rekening van een volgend jaar of van volgende jaren, en zulks na afschrijving op de bezittingen der vennootschap, als dit noodig wordt geoordeeld.

Van de aldus vastgestelde winst zal, nadat aan de aandeelhouders vijf percent over het door hen gestort bedrag zal zijn uitgekeerd, worden genoten:

door de aandeelhouders vijf en veertig percent;

door de directeuren zeventien en een half percent;

door de commissarissen vijftien procent;

door den gedelegeerd commissaris twee en een half percent boven hetgeen deze als commissaris verkrijgt;

door de houders van winstbewijzen tien percent, terwijl tien percent ten bate van na te noemen reservefonds zal komen.

Reservefonds.

Art. 16. Er zal uit de te maken winsten der vennootschap een reservefonds worden gevormd, dat tot dekking zal dienen van eventueel door de vennootschap te lijden verliezen, en waarvan het percentage in het voorgaand artikel is vastgesteld.

Het fonds zal door de directeuren en commissarissen afzonderlijk moeten worden belegd in hypotheken met minstens vijftig percent overwaarde, van welke wijze van belegging kan worden afgeweken bij besluit eener algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang het fonds meer dan het een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal voor dit fonds niets meer worden afgezonderd en komt het voor het reservefonds bestemde gedeelte in de winst alsdan ten bate van aandeelhouders en directeuren elk voor de helft. Indien het reservefonds niet voldoende is om het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening van eenig jaar te dekken, wordt de winst-en-verliesrekening het volgende jaar met het nog te kort komende gedebiteerd, en heeft geen uitdeeling van winst plaats, vóórdat het nadeelig saldo door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Dividenden.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, bij eene nader aan te wijzen bank, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week nà de algemeene vergadering moet geschieden. Dividenden, welke niet binnen vijf jaar nadat ze opvorderbaar waren, zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De directeuren beleggen jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering. In die vergadering brengen de directeuren verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door de houders van aandeelen, ten minste zes dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door één of beide directeuren, hetzij door één of meer commissarissen,

hetzij door houders van aandeelen, vertegenwoordigende ten minste een-derde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan de directie kenbaar maken, die binnen veertien dagen nà ontvangst van het verzoekschrift verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 20. De algemeene vergaderingen, de bestuursvergaderingen en alle andere uit te schrijven vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam, zoo mogelijk ten kantore der vennootschap, en worden geleid door den gedelegeerd commissaris, of bij diens verhindering door den oudste in leeftijd der aanwezig zijnde commissarissen.

De oproepingen van bestuursvergaderingen geschieden per brief, die voor alle andere vergaderingen door eene advertentie, welke moet worden geplaatst in een der te Amsterdam en te Rotterdam verschijnende groote dagbladen en minstens twee malen te plaatsen, doch zóó, dat de laatste maal minstens tien dagen voor den vastgestelden datum der vergadering heeft plaats gehad. In de advertentie zullen de te behandelen punten der agenda moeten worden vermeld. Het wordt evenwel aan de prudentie van directeuren overgelaten om, in spoedeischende gevallen, eene algemeene vergadering binnen drie dagen bijeen te roepen, mits alsdan niet per advertentie, doch door afzonderlijke aanschrijving aan de aandeelhouders.

Art. 21. Aan commissarissen zal, voor zoover zij buiten Amsterdam wonen, uit de kas der vennootschap, voor elke vergadering, die zij hebben bijgewoond, worden uitbetaald verblijfkosten en reiskosten eerste klasse spoor.

Art. 22. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde der vergadering door één der commissarissen, die daartoe door den voorzitter vóór de opening der vergadering wordt aangewezen, notulen gehouden, welke zoowel in het eerste als in het tweede geval door hem en den voorzitter zullen worden geteekend.

Art. 23. Tot het bijwonen der algemeene en buitengewone vergaderingen en uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, die in het register voorkomen, doch zij zijn verplicht het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, of wel, wanneer zij hunne aandeelen bij eene bankinsteling hebben in bewaring gegeven,

de door de directie dier bank daarvoor af te geven verklaring, vermeldende het aantal aandeelen en naam van den eigenaar, uiterlijk twee dagen vóór den datum waarop de vergadering is uitgeschreven, ten kantore der vennootschap te deponeeren, waarvoor aan hen een reçu door beide directeuren of één directeur en den gedelegeerd commissaris geteekend zal worden afgegeven, welk reçu zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering en recht geeft aan de beraadslagingen en stemming deel te nemen.

De aandeelen of bedoelde verklaring der bankinstelling zullen tegen intrekking van het reçu terstond bij het verlaten der vergadering worden teruggegeven.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem; niemand kan echter voor zich zelf, noch door zijn gemachtigde of als gemachtigde, en zulks met inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 24. Alle besluiten, behoudens eventueele uitzonderingen, bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der akte van oprichting of tot ontbinding of voortzetting der vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen, behoudens verkrijging der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd en behoudens het bepaalde bij alinea twee van dit artikel, slechts worden genomen op eene algemeene vergadering, waarop drie vierden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Bij ongenoegzame opkomst wordt eene tweede vergadering belegd, waarop de bij dit artikel bedoelde besluiten met drie vierden der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigde kapitaal.

De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze bij dit artikel ten aanzien van besluiten tot wijziging der akte van oprichting bepaald.

Liquidatie.

Art. 26. Liquidatie der vennootschap geschiedt door één of beide directeuren, overeenkomstig besluit van de algemeene vergadering en onder toezicht van commissarissen.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording oordeelt en het recht heeft liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Uit het saldo der liquidatie wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het bedrag hunner aandeelen a pari; van hetgeen alsdan overblijft wordt uitgekeerd:

veertig pct. aan de aandeelhouders;

dertig pct. aan de directeuren;

vijftien pct. aan de commissarissen;

vijf pct. aan den gedelegeerd commissaris, boven hetgeen hij als commissaris verkrijgt, en

tien pct. aan de houders van winstbewijzen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn, beslist over alle geschillen omtrent de uitlegging en de beteekenis van de bepalingen dezer akte, alsmede over alle geschillen, betreffende de vennootschap gerezen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Partijen verklaarden, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder der minute dezer.

Zijnde het goedgekeurd ontwerp statuten en de Koninklijke bewilliging hierboven gemeld, aan deze akte vastgehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer akte staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël van Belzen, kantoorbediende, wonende te Buiksloot, en Hendrik Dirk Pauws, particulier, wonende te Nieuwendam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. v. Heteren, H. J. Zwanenburg, M. v. Leeuwen, J. A. van Heteren jr., P. J. toe Laer, D. v. Leeuwen, F. Bot; van Belzen, H. D. Pauws, A. J. Berman, nots.

N°. 92. Geregistreerd te Purmerend den zesden Juni 1900 dertien, deel 146, folio 15 verso, vak 1; vier bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger (geteekend:) ter Laag.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Electrische Chocolade en Suikerwerkfabriek „De Meeuw" voorheen A. Bot en Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 887.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Maastrichtsche Carrosseriefabriek, te Maastricht.

Voor mij, Louis van Konijnenburg, notaris ter standplaats Maastricht, zijn verschenen:

1. de heer Wilhelmus Egidius Hubertus van Lijf, fabrikant;
2. de heer René Guillaume Pierre Hustinx, koopman;
3. mejuffrouw Jeanne Marie Sophie Nathalie Hustinx, particuliere;
4. de heer Albertus Franciscus Alexander Loomans, bierbrouwer;
5. de heer Charles Edouard Marres, zonder beroep;
6. de heer Pierre Michel Lambert Marres, koopman;
7. de heer Louis Clément François Joseph Corten, wijnhandelaar;
8. de heer Jacob Lambert Laboyrie, inspecteur van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente: *a.* voor zich, en *b.* als gemachtigde van den heer Marie Hubert Henri Gustave Rutten, assuradeur, wonende te Maastricht, krachtens de onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht;

allen wonende te Maastricht en mij notaris bekend,

die verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal geregeerd worden door de volgende bepalingen of statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze

vennootschap Maastrichtsche Carrosseriefabriek, en is gevestigd te Maastricht.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting der zaken tot dusverre gedreven door de commanditaire vennootschap Maastrichtsche Carrosseriefabriek onder de firma van Lijf en Co., en derhalve het maken en herstellen der carrosseries en de uitoefening van het carrosserievak in den uitgebreidsten zin, alsmede het aankoopen en verkoopen van automobielen of onderdeelen daarvan en van aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt ultimo December negentienhonderd drie en veertig.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in negentienhonderd drie en veertig te houden, zal worden beslist of en, zoo ja, voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen van 250 gulden, van welke acht en zestig stuks zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen: door de comparanten sub 1 tot en met 8 voor vier en zestig aandeelen en door den lastgever sub 8 genoemd voor vier aandeelen, die alle bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De volstorting is geschied:

van de vier en zestig aandeelen, door de comparanten sub 1 tot en met 8 genomen, door inbreng in de vennootschap van alle baten, zonder onderscheid, van gemelde commanditaire vennootschap Maastrichtsche Carrosseriefabriek onder de firma van Lijf en Co., hare handelsrelatiën daaronder begrepen, op welke baten die comparanten de eenige rechthebbenden zijn;

van de vier aandeelen, door den lastgever sub 8 genomen, in contant geld.

De niet genomen aandeelen moeten binnen tien jaren na den datum van vorenbedoeld Koninklijk besluit van bewilliging geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, op verzoek der directie, daartoe door commissarissen gemachtigd.

Zoowel bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van bij den aanvang der ven-

nootschap uitgegeven aandeelen de voorkeur tot deelneming naar verhouding van het getal dezer aandeelen, hetwelk zij bezitten.

Mocht ten tijde van zoodanige uitgifte van aandeelen de alsdan in functie zijnde directeur niet houder van aandeelen in het kapitaal der vennootschap zijn, dan wordt hem het recht tot deelneming voor ten hoogste vier aandeelen toegekend bij voorkeur boven bedoelde aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel zijn gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De namen der houders van aandeelen worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, zelfs al laat hij slechts één erfgenaam na, moet het aandeel of moeten de aandeelen door hem nagelaten binnen zes maanden na zijn overlijden worden overgeschreven ten name van zijn erfgenaam of één zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten, aan het bezit van dat aandeel of die aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erfgenamen en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege hen onderteekend.

De overschrijving van aandeelen van een overleden vennoot, die slechts één erfgenaam heeft nagelaten, geschiedt op diens eenzijdig schriftelijk verzoek.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door de directie en één der commissarissen. Aandeelen worden niet overgeschreven binnen drie dagen vóór eene algemeene vergadering.

Art. 6. Indien aandeelen, couponbladen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, kunnen duplicaatbewijzen daarvoor worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen in het belang der vennootschap zullen geraden achten.

Ten gevolge van de afgifte van het duplicaat vervalt het oorspronkelijk stuk.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste twee commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de comparant van Lijf, tot commissarissen de comparanten René Guillaume Pierre Hustinx en Jacob Lambert Laboyrie.

De benoeming van den directeur geschiedt voor den tijd van twintig jaren, onverminderd de bepaling van art. 44 Wetboek van Koophandel, en tot zijn ontslag kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en drie-vierde der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van den directeur voorzien zoo noodig commissarissen tijdelijk in het bestuur.

Art. 8. Het vast salaris van den directeur wordt bepaald op twaalfhonderd gulden 's jaars, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om dit salaris te verhoogen.

In geval van ontslag van den directeur, anders dan ten gevolge van gebleken grove onregelmatigheden in zijn beheer, wordt hem boven en behalve het salaris tot op den dag van zijn ontslag nog een half jaar salaris extra uitgekeerd, tenzij hem zijn ontslag op een termijn van zes maanden mocht zijn aangezegd, in welk geval het recht op extra vergoeding vervalt.

Het is den directeur ten strengste verboden gedurende den tijd zijner functie in eenige concurrente zaak door deelname, werkzaamheid, toezicht of als adviseur op eenigerlei wijze betrokken te zijn.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch behoeft de machtiging of goedkeuring van commissarissen tot het aankoopen van roerende goederen boven den prijs van vijfhonderd gulden en van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het huren, verhuren, verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, het aanbrengen van verbeteringen of vergrootin-

gen daaraan, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van dadingen, het voeren van rechtsgedingen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 10. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen zullen voor de benoeming een of meer personen kunnen aanbevelen.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht den directeur in zijne functiën te schorsen. In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met de contrôle op de handelingen der directie. Zij hebben, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de werkplaatsen en het kantoor der vennootschap en het recht aldaar inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentie en de kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 13. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van negentienhonderd veertien, treedt één der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts één lid in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, om in de opengevallen plaats of plaatsen te voorzien.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacaturen in den raad van com-

missarissen hebben de overblijvende leden of heeft het overgebleven lid het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 14. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner of de directeur dit noodig acht. De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, en om alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien ten minste twee zijner leden tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris van dien raad notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden. Dezen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover prae-advies uitbrengen. De balans en de winst-en-verliesrekening met bedoeld prae-advies zullen van den dag der oproeping van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den raad van commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 16. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zooveel zij aan commissarissen noodig voorkomen, zal van de zuivere winst allereerst vijf procent op de aandeelen worden uitgekeerd.

De dan overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:
zestig procent aan de aandeelhouders;
vijftien procent aan het reservefonds;
tien procent aan commissarissen;
vijftien procent aan den directeur.

Art. 17. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald en daarvan mededeeling gedaan op den voet in art. 26 vermeld.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 18, alinea drie, bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd; de rente van het reservefonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Ook kan het met toestemming der algemeene vergadering tijdelijk worden aangewend tot bedrijfskapitaal.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en komen de daardoor vrijvallende vijftien procent aan de overige rechthebbenden op de overwinst pondspondsgewijze.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend bepaald;
4. voorzien in ontstane vacatures in den raad van commissarissen;
5. aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen van commissarissen en de directie, als van die, welke door aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij ten minste vijf dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig achten en tevens indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de verkiezing van personen geene volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het de verkiezing van personen betreft, het lot.

Art. 23. Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben, met opgave van het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen. Evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan zes stemmen uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel. De daartoe

strekkende volmachten moeten uiterlijk drie dagen vóór de vergadering bij de directie zijn ingeleverd.

Art. 24. De vergaderingen worden gehouden te Maastricht en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 21 belegd, noch de voorzitter, noch een der andere leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en twee door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend. Wanneer niet twee aandeelhouders aanwezig zijn, behalve de leden van den raad van commissarissen en de directie, worden de notulen geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, ten minste acht dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag na dien, waarop zij zijn ingeleverd, tot den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij brieven. Die tot oproeping ter vergadering moeten tevens de agenda dier vergadering kortelijk vermelden.

Art. 27. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde

der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna te beleggen, algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het den aandeelhouders toekomend saldo is van den dag na de goedkeuring te hunner beschikking.

Art. 29. De comparant Hustinx, sub 2 genoemd, wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alle zoodanige wijzigingen en veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd, de daarvoor vereischte of noodige akten en stukken op te maken en te teekenen en verder alles te doen, wat te dier zake vereischt of gevorderd wordt.

Verleden te Maastricht den achttienden Maart negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Penders en Petrus Mathias Johannes Huydts, beiden rijksklerk der registratie en domeinen, wonende aldaar, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Van Lijf, René Hustinx, Jeanne Hustinx, A. Loomans, Ed. Marres, P. Marres, Louis Corten, J. L. Laboyrie; J. Huydts, F. Penders, L. van Konijnenburg.

Geregistreerd te Maastricht den twintigsten Maart 1900 dertien, deel 173, folio 97 verso, vak 4; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger: Charlier.

Voor mij, Louis van Konijnenburg, notaris ter standplaats Maastricht, is verschenen:

de heer René Guillaume Pierre Hustinx, koopman, wonende te Maastricht, mij notaris bekend, ten deze handelende als gemachtigde, krachtens art. 29 der akte houdende oprichting der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Maastrichtsche Carrosseriefabriek, gevestigd te Maastricht, den achttienden Maart jongstleden voor mij notaris verleden, waarbij is bepaald: ,,De comparant Hustinx, sub 2 genoemd, wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alle zoodanige wijzigingen en veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd, de daarvoor vereischte of noodige akten en stukken op te maken en te teekenen en verder alles te doen wat te dier zake vereischt of gevorderd wordt.'', zijnde comparanten bij die akte van oprichting de heeren Wilhelmus Egidius Hubertus van Lijf, fabrikant; René Guillaume Pierre Hustinx, voornoemd; Albertus Franciscus Alexander Loomans, bierbrouwer; Charles Edouard Marres, zonder beroep; Pierre Michel Lambert Marres, koopman; Louis Clément François Joseph Corten, wijnhandelaar; Jacob Lambert Laboyrie, inspecteur van de Algemeene maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, voor zich en als gemachtigde, krachtens eene aan de akte van oprichting gehechte onderhandsche akte van lastgeving, van den heer Marie Hubert Henri Gustave Rutten, assuradeur, te Maastricht, en mejuffrouw Jeanne Marie Sophie Nathalie Hustinx, particuliere, allen wonende te Maastricht.

De comparant verklaarde, dat, ten einde de Koninklijke bewilliging op voormelde akte van oprichting te bekomen, hem van Regeeringswege is verzocht alsnog aan het voorlaatste lid van art. 7 der bedoelde akte toe te voegen eene bepaling, vermeldende de wijze waarop omtrent het aldaar bedoeld ontslag een besluit zal worden genomen, indien ter

vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is;

dat hij ter voldoening aan dat verzoek, in hoedanigheid als voormeld, aan het voorlaatste lid van art. 7 der voormelde akte van oprichting toevoegt de volgende bepaling:

,,Indien het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna te beleggen, algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist."

Verleden te Maastricht den negen en twintigsten Maart negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Mathias Johannes Huydts, rijksklerk der registratie en domeinen, wonende aldaar, en Josephus Franciscus Leopoldus Faulhaber, kantoorbediende, wonende te Sint Pieter, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) René Hustinx; J. Huydts, J. Faulhaber, L. van Konijnenburg.

Geregistreerd te Maastricht negen en twintig Maart 1900 dertien, deel 173, folio 99 verso, vak 3; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger: Charlier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Mei 1913
nº. 24.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van René Guillaume Pierre Hustinx, wonende te Maastricht, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Maastrichtsche Carrosseriefabriek, te vestigen te Maastricht;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 28 Mei 1913, 1ste afdeeling B, nº. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Maastrichtsche Carrosseriefabriek, te vestigen te Maastricht, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 888.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Papier en Carton-Industrie, voorheen Meijer en Couvée, te Amsterdam.

Op den vierden Juni negentienhonderd dertien is voor mij, Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris-plaatsvervanger, wonende te Amsterdam, waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Anthon Diederich Stumphius, verschenen de heer:

Boudewijn Jacobus Couvée junior, koopman en fabrikant, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van een van de twee directeuren van na te noemen naamlooze vennootschap en in deze hoedanigheid als lasthebber van de naamlooze vennootschap: Papier en Carton-Industrie, voorheen Meijer en Couvée, gevestigd te Amsterdam,

welke lastgeving blijkt uit een uittreksel uit het notulenboek van genoemde naamlooze vennootschap, welk uittreksel na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard, dat, blijkens de notulen van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam, op Zaterdag, den 15den Februari 1913, door deze vergadering is besloten eenige wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap aan te brengen en aan de directeuren van deze naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, last te geven om de akte, houdende die wijzigingen, te teekenen en op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den 22sten Mei 1913 nummer 35, van welk ontwerp een

afschrift en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

1. Art. 15, 1ste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap wordt onder toezicht van ten minste drie commissarissen, bestuurd door één of meer directeuren en door één of meer onderdirecteuren, indien op voorstel van commissarissen tot de benoeming van deze laatsten wordt besloten."

2. Art. 15, 2de alinea, wordt gelezen als volgt:

,,De directeuren, onderdirecteuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen."

3. In art. 17 in plaats van ,,in de tweede helft van de maand April" te lezen ,,vóór 30 April".

4. In art. 18, 1ste alinea, wordt achter ,,directeuren" tusschen gevoegd ,,en onderdirecteuren".

In de 2de alinea komt achter ,,directeuren", ,,en onderdirecteuren".

Aan dit artikel wordt eene derde alinea toegevoegd, luidende als volgt:

,,Commissarissen kunnen geheel of gedeeltelijk vrijstelling verleenen van de bepaling der 1ste alinea van dit artikel, mits in dat geval, tot het bedrag, waarvoor vrijstelling is verleend, door den betreffenden directeur of onderdirecteur door commissarissen goed te keuren effecten worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen, om op dezelfde wijze als in de 2de alinea van dit artikel is bepaald, te strekken als waarborg voor de richtige naleving dezer statuten."

5. In art. 19, 3de alinea, wordt achter ,,directeuren" ingevoegd ,,of één der onderdirecteuren".

In de 4de alinea wordt achter ,,directeuren" ingevoegd ,,of van een directeur en een onderdirecteur".

6. In art. 21 en in art. 23 wordt achter ,,directeuren" ingevoegd ,,en onderdirecteuren".

7. Art. 25, 1ste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,De directeuren en onderdirecteuren kunnen door den raad van commissarissen in hunne functiën worden geschorst."

8. In art. 26, 1ste alinea, wordt achter ,,directeuren" ingevoegd: ,,of onderdirecteuren". De 2de alinea wordt gelezen als volgt:

,,Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen twee maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om te besluiten omtrent en zoo noodig over te gaan tot de benoeming van een directeur of onderdirecteur."

9. In art. 27 wordt ,,directeur" vervangen door ,,directeuren en onderdirecteuren".

10. In art. 28, 3de alinea, wordt achter ,,directeuren" ingevoegd ,,en onderdirecteuren".

11. In art. 30, 1ste alinea, vervallen de woorden ,,zoo spoedig mogelijk", terwijl daaraan wordt toegevoegd: ,,tenzij de vergadering, ingeval het aantal commissarissen niet minder dan drie is geworden, mocht besluiten, dat in de vacature niet zal worden voorzien."

In de 2de alinea wordt ,,zij" vervangen door ,,commissarissen" en ,,plaatsvervangers" door ,,opvolgers".

Aan het artikel wordt eene nieuwe 4de alinea toegevoegd:

,,Voor vervulling van vacatures in den raad van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen."

12. In art. 32, 4de alinea, wordt: ,,15 pct. aan de directie" vervangen door ,,10 pct. aan ieder der directeuren, 5 pct. aan ieder der onderdirecteuren", wordt achter: ,,personeel", ingevoegd: ,,ter verdeeling door de directie" en wordt ,,de resteerende 50 pct." vervangen door ,,het restant".

13. Uit art. 37, 2de alinea, vervallen de woorden ,,bevattende de korte aanduiding der te behandelen punten", doch aan die alinea worden toegevoegd de woorden: ,,De agenda, bevattende de korte aanduiding der te behandelen punten, ligt gedurende 14 dagen vóór den dag der algemeene vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage."

Achter de 6de alinea wordt eene nieuwe alinea ingevoegd:

,,Indien van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende."

In de oude 7de alinea worden de woorden ,,tusschen 15 en" vervangen door: ,,voor"; na ,,art. 30" wordt ingevoegd: ,,voorstellen van den raad van commissarissen en", terwijl ,,vóór 1 April" wordt veranderd in: ,,acht dagen vóór den dag, waarop de vergadering gehouden wordt".

14. Art. 44, 1ste alinea, wordt gelezen als volgt:

„Om stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen met vermelding van het aantal aandeelen, waarvoor zij voor zich zelven en als gevolmachtigde opkomen. Wanneer de raad van commissarissen deponeering van aandeelen heeft voorgeschreven, kan een aandeelhouder voor niet meer aandeelen stem uitbrengen dan door hem en door zijn lastgever gedeponeerd zijn.”

In de 2de alinea wordt achter „directeuren” ingevoegd „onderdirecteuren”.

15. Achter art. 44 wordt aan het hoofd „Wijziging van statuten” toegevoegd: „ontbinding en liquidatie”, terwijl het hoofd „Ontbinding en liquidatie” achter art. 45 vervalt.

Art. 45, 1ste alinea, wordt gelezen als volgt:

„Tot wijziging in deze statuten, behoudens Koninklijke bewilliging, en tot ontbinding der vennootschap kan slechts met 3/4 der uitgebrachte stemmen worden besloten in eene vergadering, waarin 3/4 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd is.”

16. In art. 46, 6de alinea, worden de woorden: „20 pct. aan directeuren te zamen” vervangen door: „20 pct. aan directeuren en onderdirecteuren te zamen, door hen te verdeelen in verhouding van het aan hen in art. 32 toegekende aandeel in de overwinst”.

De comparant en de getuigen zijn mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Jean Charles Renardel de Lavalette, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. J. Couvée jr.; P. W. van der Ploeg, Lavalette, Th. C. L. Smit, plv. notaris.

N°. 91. Geregistreerd te Amsterdam den zesden Juni 1900 dertien, deel 282, folio 10 verso, vak 4; twee bladen, vijf renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. n°. 1 Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Papier en Carton-Industrie, voorheen Meijer en Couvée, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 28sten December 1910 n°. 15 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Juni 1913, n°. 145.

N°. 889.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorbootmaatschappij „Bergen”, te Rotterdam.

Op 6 Juni 1913 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heeren Pieter Christiaan Jongeneel en Johannes Frederik Bertus Schupper, beiden wonende te Rotterdam, de eerste directeur, de tweede procuratiehouder van de naamlooze vennootschap: Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op 11 Juni 1912 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei 1912 nommer 88, in hunne gemelde hoedanigheid de naamlooze vennootschap voornoemd overeenkomstig art. 18 der statuten vertegenwoordigende;

II. de heer Johannes Frederik Bertus Schupper, procuratiehouder, wonende te Rotterdam;

III. de heer Willem Gijsbertus Marinus de Koe, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1913 nommer 60, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Motorbootmaatschappij „Bergen”. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, ingaande — behoudens de inachtneming van art. 51

van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December van het 30ste jaar na dat, waarin de bedoelde akte zal zijn verleden.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar voor het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden achten.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eene of meer motorbooten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatschappij voor 48 aandeelen;

door den comparant Schupper voor 1 aandeel;

door den comparant de Koe voor 1 aandeel.

Aandeelen, inbreng.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Art. 7. De volstorting der aandeelen geschiedt in contanten.

Directeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt en alle handelingen kan verrichten, welke niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Art. 9. Goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig voor den aankoop, aanbouw en verkoop van en het verleenen van verband op schepen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde

worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. In geval van tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijn taak waargenomen door een door hem aan te wijzen persoon, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, tenzij de algemeene vergadering iemand mocht willen aanwijzen.

Art. 12. Aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der venncotschap en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden, alsmede van de kas der vennoostchap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1914, gehouden.

In deze algemeene vergadering wordt:

1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 14. Voorstellen door aandeelhouders in eene algemeene vergadering te doen, kunnen alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 5 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het maatschappelijk kapitaal, kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering bijeen te roepen, in welk geval deze vergadering binnen eene maand na de indiening van het verzoek zal moeten zijn gehouden.

Die aandeelhouder of aandeelhouders zijn in dat geval verplicht, bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen, welke hij of zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen.

Is de vergadering niet binnen den bepaalden termijn gehouden, zoo is de voormelde aandeelhouder of zijn de voor-

melde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering op te roepen.

Art. 16. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij convocatiebiljet minstens 8 dagen te voren en gaan uit van den directeur, of bij ontstentenis van dezen van den meest gereeden aandeelhouder, alsmede in het geval bedoeld bij het slot van het vorig artikel, van den daarbedoelden aandeelhouder of aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den oproeper, kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering tot uiterlijk 2 dagen worden verkort.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Het convocatiebiljet vermeldt de punten van behandeling.

Art. 17. Alle geldig genomen besluiten zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter niemand meer dan drie stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Behalve de directeur kan ieder persoon als gemachtigde bij de stemming optreden, en wel krachtens schriftelijke volmacht, tenzij de directeur hem ook zonder zoodanig bewijs mocht willen toelaten.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en worden gepresideerd door wie

daartoe door de vergadering wordt aangewezen, hetzij een aandeelhouder of een vertegenwoordiger van een aandeelhouder.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1913.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden, minstens 8 dagen voor de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ter visie van de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap neergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van den directeur.

Art. 21. De winst komt geheel ten goede aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht willen verleenen.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 22. Tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art. 2, of waarvoor zij later mocht worden verlengd, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan geen besluit worden genomen dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien 3/4 van het maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit als voormeld kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het bepaalde in art. 10, voor zooveel de benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Johannes Frederik Bertus Schupper te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. C. Jongeneel, J. F. B. Schupper, W. G. M. de Koe; J. E. van Houten, J. Bouwens, S J. van Zijst, notaris.

N°. 1551. Geregistreerd te Rotterdam 7 Juni 1900 dertien, deel 433, folio 154 recto, vak 4; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Motorbootmaatschappij „Bergen", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 28 Juni 1913, n°. 149.

N°. 890.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij, te Sappemeer.

Heden, den zesden Juni negentienhonderd dertien, is voor mij, Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

Hendrik Kamphuis, notarisklerk, wonende te Sappemeer, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

Friedrich Bolte, handelaar, wonende te Bremen, en

Eitel Veening, koopman, wonende te Groningen,

blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparant verklaarde in zijne gemelde qualiteit te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Transportmaatschappij, en is gevestigd te Sappemeer.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, huren en exploiteeren van lichterschepen en sleepbooten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen op een en dertig December negentienhonderd acht en dertig, behoudens verlenging of inkorting van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien duizend gulden en is verdeeld in vijftien aandeelen van een duizend gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In dat kapitaal wordt deelgenomen door voornoemden Bolte voor veertien aandeelen en door voornoemden Veening voor een aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeour worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullen de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Bolte voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een anderen aandeelhouder waargenomen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het huren van sleepbooten;

c. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van rechtsgedingen;

e. voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Niettemin is de directeur gerechtigd om eenmaal, zonder goedkeuring der algemeene vergadering, ten behoeve der vennootschap aan te schaffen twee lichterschepen, eene geldleening van ten hoogste zes duizend gulden aan te gaan, ter erlanging der voor die aanschaffing benoodigde gelden en voorts te huren eene motorsleepboot.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en de gehuurde zaken en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December daarna.

Binnen drie maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of op verzoek van aandeelhouders, volgens het laatste lid van dit artikel. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door een aandeelhouder daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het

maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden. Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee-derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee-derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

De comparant verklaarde ten slotte, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van zes en twintig Mei negentienhonderd dertien nummer 60.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sappe-

meer, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, en Lulof van Geuns, zadelmaker, beiden wonende te Sappemeer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. Kamphuis; L. van Geuns, Groenier, de Koe.

Geregistreerd te Groningen den zevenden Juni negentienhonderd dertien, deel 301, folio 55 recto, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (geteekend:) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 22sten Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij, te vestigen te Sappemeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Juni 1913, n°. 149.

N°. 891.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor den handel in gloeilichtkousjes en in alle soorten verlichtingsartikelen, voorheen firma Patent Ross, te Utrecht.

Heden, den vijfden Juni negentienhonderd dertien, is voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Hermanus Petrus Pieter Christiaan Busquet, koopman, wonende te Utrecht, in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in gloeilichtkousjes en in alle soorten verlichtingsartikelen, voorheen firma Patent Ross, gevestigd te Utrecht, welke werd opgericht bij akte, den drie en twintigsten December negentienhonderd tien voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van den zesden December negentienhonderd tien nommer 51,

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden, met inachtneming van de bepalingen vervat in de artt. 21 en 30 van de statuten, te Utrecht den achtsten April negentienhonderd dertien, blijkens notulen dier vergadering, die met het uittreksel uit het besluit van den twee en twintigsten Mei negentienhonderd dertien nommer 35, houdende de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, aan deze minute zijn vastgehecht,

welke comparant, in qualiteit als gemeld, verklaarde:

dat in gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap is

besloten de volgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap te doen aanbrengen, overeenkomstig welk besluit die wijzigingen door den comparant bij deze worden vastgesteld als volgt:

a. Wijziging in art. 13.

Doen vervallen het tweede en derde lid en in de plaats daarvan opnemen een nieuw tweede en derde lid, luidende als volgt:

,,Zij kunnen door de commissarissen, behoudens het bepaalde in art. 17 dezer statuten geschorst worden; de algemeene vergadering beslist omtrent deze schorsing.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ieder der directeuren ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan, bij gemotiveerd besluit.''

b. Wijziging in art. 14.

Doen vervallen het zesde, zevende en achtste lid, beginnende met de woorden ,,zij genieten'' en eindigende met de woorden ,,vergadering van aandeelhouders''.

c. Wijziging in art. 15.

1. In het derde lid doen vervallen de slotwoorden: ,,en met eene meerderheid van stemmen als in art. 19 wordt aangegeven''.

2. Doen vervallen het vierde lid, beginnende met de woorden: ,,Ieder der commissarissen'' en eindigende met de woorden ,,vergadering van aandeelhouders''.

d. Wijziging in art. 19.

Doen vervallen het tweede lid, beginnende met de woorden: ,,Bij goedkeuring'' en eindigende met de woorden: ,,ontslagen te zijn'' en in de plaats daarvan opnemen een nieuw tweede lid, luidende als volgt:

,,Bij goedkeuring der schorsing, waarvoor een gemotiveerd besluit wordt gevorderd, wordt de directeur of worden de directeuren tevens geacht ontslagen te zijn.''

e. Wijziging in art. 23.

Doen vervallen het eerste lid en in de plaats daarvan opnemen een nieuw eerste lid, luidende als volgt:

,,Elk aandeel geeft recht op één stem; niemand zal voor zich meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.''

f. Wijziging in art. 24.

Doen vervallen het eerste, tweede en derde lid, en in de plaats daarvan opnemen een nieuw eerste, tweede en derde lid, luidende als volgt:

,,De besluiten der algemeene vergadering van aandeel-

houders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem."

g. Wijziging in art. 28.

Doen vervallen het tweede lid, beginnende met de woorden „Van de alsdan" en eindigende met de woorden „het reservefonds", en in de plaats daarvan opnemen een nieuw tweede lid, luidende:

„Van de dan resteerende winst komt vijf percent aan den commissaris of aan de commissarissen, in het laatste geval door hen gelijkelijk te verdeelen, en van het daarna overblijvende komt tachtig percent aan de aandeelhouders en twintig percent aan het reservefonds."

h. Wijziging in art. 30.

Doen vervallen de woorden „met eene meerderheid van twee-derde der stemmen uitgebracht" en de woorden „mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen".

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte is mede aan deze minute vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Isak Geelhoed, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, en Gerrit Beijerman, boekhouder, wonende te Zeist, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Busquet; A. I. Geelhoed, G. Beijerman, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

N°. 711. Geregistreerd te Utrecht den zesden Juni 1900 dertien, deel 49, folio 92 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in gloeilichtkousjes en in alle soorten verlichtingsartikelen, voorheen firma Patent Ross, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 December 1910 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 892.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Indische Hout-Import Maatschappij, te Amsterdam.

Op heden, den 7den Juni 1913, compareerden voor mij, Enoch Nicolaas van Ammers, notaris, ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Carel Frederik Poulie, koopman;
2. de heer Frederik Poulie, koopman,

beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Indische Hout-Import Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het importeeren van en handelen in alle voorkomende houtsoorten, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende op ultimo Februari 1963, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien termijn, het laatste krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1963 en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Hoofdstuk II.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee-

honderd vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen op naam, elk groot duizend gulden.

Overdracht van deze aandeelen zal uitsluitend kunnen geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Door elk der comparanten Carel Frederik Poulie en Frederik Poulie is deelgenomen voor vijf en twintig aandeelen, welke vóór het verlijden dezer akte ten volle zijn gestort.

Ook de niet geplaatste aandeelen worden alleen tegen volstorting uitgegeven.

De overige tweehonderd aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 250 en onderteekend door een der directeuren en den gedelegeerden commissaris.

Art. 6. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het vorige is ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door één of meer directeuren, bijgestaan door een gedelegeerd commissaris en onder toezicht van een of meer commissarissen.

Art. 10. De directeuren worden telkens voor een tijdvak van vijf jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Mochten echter onverhoopt de resultaten niet aan de door aandeelhouders gestelde verwachtingen voldoen, dan zijn directeuren verplicht, binnen zes maanden na de vergadering van aandeelhouders waarin dit feit geconstateerd wordt, hun antslag te nemen, alles behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering om de directeuren en gedelegeerden commissaris te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Voor de eerste maal, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, treden op als directeuren, de heeren Frederik Poulie, voornoemd, en Meijer Dikker, koopman, wonende te Amsterdam.

Art. 11. De directeuren zijn, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast, zoowel wat daden van beheer als daden van eigendom betreft; zij verdeelen de werkzaamheden onderling; zij handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg.

Bij geschillen tusschen hen beslist de gedelegeerde commissaris.

Alle handelingen waardoor voor de vennootschap verbintenissen ontstaan, geschieden door één directeur, indien er meerdere zijn, met dien verstande, dat tot het aangaan van verbintenissen, een bedrag van vijf duizend gulden te boven gaande, de handteekening, zoo er meer dan één directeur is, van alle directeuren of van één directeur en van den gedelegeerd commissaris wordt vereischt, terwijl tot het eventueel voeren van rechtsgedingen de toestemming van de commissarissen noodzakelijk is.

Art. 12. De directeuren benoemen en ontslaan alle beambten en bedienden en stellen hunne instructiën en traktementen vast.

Zij zijn onder goedkeuring van de commissarissen bevoegd om, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, een of meerdere procuratiehouders te benoemen en om die te ontslaan.

Art. 13. Bij de oprichting treedt als gedelegeerd commissaris op de heer Carel Frederik Poulie en als commissaris de heer mr. Engbertus Poulie, wonende te Wageningen.

Telken jare treden commissarissen af, doch zijn terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De aldus benoemden nemen, wat de tijd van aftreden betreft, de plaats in van hunne voorgangers.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie.

Elk hunner is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om elk

lid der directie inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door dezen op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Art. 15. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner zulks wenschelijk acht. De directeuren of directeur wonen die vergaderingen bij.

Art. 16. In de in het vorig artikel bedoelde vergaderingen vervult de gedelegeerd commissaris de functie van voorzitter, die den commissaris of één der commissarissen als secretaris aanwijst.

Art. 17. Bij ontstentenis van één der directeuren neemt de gedelegeerd commissaris tijdelijk diens plaats in.

Art. 18. De commissarissen zijn bevoegd om één of beide directeuren onder opgave van redenen te schorsen, in welk geval zij zoo spoedig mogelijk den persoon of de personen aanwijzen, die voorloopig de werkzaamheden van den geschorste of de geschorsten zullen waarnemen en met hunne bevoegdheden bekleed worden. Zij zijn verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, te houden binnen den tijd van eene maand na het besluit van schorsing, ten einde over de opheffing der schorsing of wel het ontslag van den geschorste of de geschorsten te doen beslissen.

Geen ontslag vindt plaats zonder dat de geschorste in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.

Indien het besluit tot schorsing niet door de vergadering wordt bekrachtigd en de geschorste directeuren niet worden ontslagen, treden deze terstond weder in functie.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den commissaris of door de commissarissen of den directeur of directeuren; de oproeping daartoe geschiedt met aanduiding van plaats en tijd bij eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* of in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste veertien dagen vóór den dag der vergadering geplaatst.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen worden gehouden in de eerste helft van het boekjaar, voor het eerst in 1914.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen vinden plaats wanneer de commissaris of de commissarissen, één directeur of

wel de houders van een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering wordt in de beide laatste gevallen gehouden uiterlijk zes weken nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Wordt daaraan niet voldaan, dan zijn de aanvragers zelven tot de oproeping en voorziening in het voorzitterschap bevoegd.

Art. 22. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen; zij moeten hunne aandeelen tegen ontvangstbewijs 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap deponeeren.

Art. 23. De gedelegeerd commissaris leidt de vergaderingen en wijst één der directeuren als secretaris aan.

Art. 24. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt minstens 8 dagen te voren eene opgave ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Is dit ten aanzien van eenig voorstel niet geschied, zoo kan daaromtrent geene beslissing worden genomen, tenzij de commissaris of commissarissen zulks goedkeurt of goedkeuren en door de algemeene vergadering met alle uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte van oprichting of het nemen van een besluit tot ontbinding der vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Art. 25. Indien aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij daarvan minstens 9 dagen vóór den dag der vergadering kennis aan den commissaris of de commissarissen, die alsdan dat onderwerp op de in art. 24 bedoelde opgave vermeldt of vermelden.

Art. 26. In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel van duizend gulden éene stem uitgebracht. Niemand kan echter meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 27. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bij art. 35 bepaalde.

Alle benoemingen geschieden door niet onderteekende briefjes.

Indien geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is, heeft eene herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Bij staken van stemmen beslist het lot.
Over alle andere te nemen besluiten wordt mondeling gestemd.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Art. 28. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden opgemaakt òf wel door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.
Art. 29. De commissaris of commissarissen brengt of brengen in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 30. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.
Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken afgesloten, waarna de balans over het afgeloopen boekjaar door de zorg der directeuren wordt opgemaakt en aan het oordeel van den commissaris of der commissarissen onderworpen, minstens 14 dagen vóór het houden van de algemeene vergadering.
Art. 31. De balans zal met prae-advies van den commissaris of van de commissarissen in de gewone algemeene vergadering aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.
De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur of de directeuren en den commissaris of de commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.
Art. 32. De netto-winst wordt in de eerste plaats besteed voor uitkeering aan de aandeelhouders tot vijf procent over het geplaatste kapitaal.
Van hetgeen daarna uit de winst overblijft wordt tien percent ten behoeve van het reservefonds afgezonderd.
De overwinst wordt hierna verdeeld als volgt:
30 percent aan de directeuren;
20 percent aan de commissarissen;
50 percent aan de aandeelhouders.
Art. 33. Is in eenig jaar de verdeelbare winst niet toereikend om de vijf percent over het aandeelenkapitaal te betalen, dan besluit de algemeene vergadering van aandeel-

houders of er termen bestaan om het daartoe ontbrekende bij te passen uit het reservefonds, voor zooverre dit strekt, of om een lager dividend uit te keeren.

Art. 34. Alle niet binnen vijf jaren opgevraagde dividenden zijn vervallen aan de vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 35. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, behalve in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering.

Door een dergelijk besluit zullen eveneens wijzigingen in deze akte van oprichting worden aangebracht.

Op eene vergadering, gehouden tot het beraadslagen van een hierboven bedoeld besluit, moeten echter minstens drie vijfden der uitgegeven aandeelen tegenwoordig zijn en drie vijfden der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding of wijziging verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering kan met drie-vijfden der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding of wijziging worden besloten.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 36. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, met liquidatie harer zaken belast.

Art. 37. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren is voorgeschreven, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook gedurende de liquidatie toepasselijk zijn.

Verder verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1913 n°. 60.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de kosten van oprichting dezer vennootschap te haren laste komen.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Johannes Hekker, notarisklerk, wonende te Overveen, en Hendrik Frederik Wilhelm Langschmidt, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Poulie, F. Poulie; P. J. Hekker, Langschmidt, E. N. van Ammers, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den negenden Juni 1900 dertien, deel 254, folio 160 recto, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. n°. 2 (get.:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indische Hout-Import Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Juni 1913, n°. 149.

N°. 893.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Noord-Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering, te Haarlem.

Heden, 2 Juni 1913, compareerde voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Reijer Baas Adriaanszoon, directeur van na te melden Algemeene Noord-Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering, wonende te Haarlem,

ten deze optredende ter uitvoering van een besluit van de op 18 April 1913 te Haarlem gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Algemeene Noord-Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering, gevestigd te Haarlem, opgericht bij akte, 9 Maart 1899 verleden voor den toen te Haarlem standplaats hebbenden notaris Gerrit Cornelis Merens, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Februari 1899 nommer 33, en welke oprichting op de bij de wet voorgeschreven wijze is aangekondigd en openbaar gemaakt,

zijnde van het verhandelde in gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders een proces-verbaal opgemaakt door mij notaris, blijkens akte van 18 April 1913 onder mijn minuten verbleven.

De heer comparant verklaarde, dat in voormelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is om na te melden wijzigingen te brengen in de volgende artikelen der statuten, als:

,,Art. 4. In het eerste lid van dit artikel vervallen de woorden: ,,tot tweehonderd duizend gulden''.

Art. 5. Het derde en het vierde lid van dit artikel vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld hetgeen volgt:

,,De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in te schrijven in een daartoe bestemd register en door of vanwege beiden te teekenen.

Van deze overgang wordt op de betreffende aandeelen — daartoe aan de directeuren verstrekt — aanteekening gedaan.

Deze aanteekening wordt door de directeuren en één der commissarissen onderteekend.

De overdracht van nog niet volgestorte aandeelen behoeft evenwel de goedkeuring van de directeuren en de commissarissen.

Zoolang deze goedkeuring — die zonder opgaaf van redenen geweigerd kan worden — niet is verkregen en daarvan niet blijkt door onderteekening der aanteekening van de overdracht op het aandeel, invoege als hiervoor in dit artikel omschreven, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot voldoening der nog niet op dat tijdstip opeischbare stortingen aan de vennootschap verbonden.

Nadat bedoelde goedkeuring, op de wijze als in de vorige alinea vermeld, is verkregen, is de oorspronkelijke aandeelhouder van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Het eerste gedeelte van het tweede lid van dit artikel tot en met de woorden ,,bekend gemaakt" vervalt en daarvoor in de plaats gesteld:

,,De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bekend gemaakt bij tweemaal, met tusschenruimte van drie maanden, herhaalde aankondigingen in een te Haarlem en een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, op kosten van den aandeelhouder wiens stukken in het ongereede zijn geraakt."

Art. 7. Het laatste lid van dit artikel vervalt.

Art. 8. De alinea, aanvangende met de woorden ,,Binnen drie dagen na de schorsing" vervalt en daarvoor in de plaats gesteld:

,,Binnen drie dagen na de schorsing roepen commissarissen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 22, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om te beslissen of de geschorste directeur of directeuren zullen ontslagen of in hunne betrekking hersteld zullen worden.

Aan den geschorsten directeur moet in deze vergadering gelegenheid gegeven worden om zich te verdedigen."

Het laatste lid van dit artikel vervalt en daarvoor in de plaats gesteld:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren en commissarissen, of wel één of meer hunner, te allen tijde te ontslaan."

Art. 9. Dit artikel vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 9, luidende:

,,Directeuren zijn bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, twee adjunct-directeuren te benoemen, waarvan één eveneens door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, aan te wijzen, bij eventueele verhindering, ontslag, overlijden, aftreden of schorsing, tijdelijk de plaats zal innemen van den directeur wiens plaats is opengevallen.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een of beide directeuren, wordt binnen drie maanden daarna, met inachtneming van het bepaalde bij art. 22, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde in de vacature of vacatures te voorzien.

Wanneer in geval van verhindering, ontslag, overlijden, aftreden of schorsing van directeuren of één hunner geen adjunct-directeur invoege voorschreven is aangewezen om hem wiens plaats is opengevallen te vervangen, voorzien commissarissen tijdelijk in het bestuur.

Bij verhindering, ontslag, overlijden of aftreden van één der commissarissen, zijn de overblijvende commissarissen tot alle handelingen bevoegd, evenals of hun college voltallig ware, totdat de verhindering heeft opgehouden te bestaan, of wel totdat, in geval van ontslag, overlijden of aftreden, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de daardoor ontstane vacature is voorzien.

Mochten er gelijktijdig eenige vacatures in het college van commissarissen ontstaan door ontslag, overlijden of aftreden van twee of meer hunner, dan zal binnen veertien dagen daarna, met inachtneming van het bepaalde bij art. 22, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om in de ontstane vacatures te voorzien.

Een, door welke oorzaak of op welke wijze ook, afgetreden commissaris blijft jegens de vennootschap aansprakelijk totdat hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders décharge is verleend."

Art. 10. Het tweede lid van dit artikel vervalt.

Art. 13. Dit artikel vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 13, luidende:

„Ieder commissaris moet minstens één aandeel hebben, hetwelk gedurende zijne functie onvervreemdbaar is en ook daarna, totdat hem volledige décharge als zoodanig is verleend."

Art. 15. In dit artikel wordt het woord „verkoop" vervangen door het woord „vervreemding".

Art. 16. In de clausule onder *b* vermeld, vervallen de woorden: „behoudens de Koninklijke goedkeuring".

Art. 18. Onmiddellijk vóór de laatste alinea worden ingelascht de woorden „of op andere door directeuren, met machtiging van commissarissen, te bepalen wijze".

Het laatste lid van dit artikel vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

„Alle geldswaardige papieren moeten worden bewaard op zoodanige plaats of plaatsen en wijze als door commissarissen zal worden vastgesteld, doch in elk geval in zoodanige veilige inrichting welke voorzien is van twee verschillend werkende sloten, waarvan één sleutel onder bewaring van commissarissen en de andere onder bewaring van de directeuren zal berusten."

Art. 20. In de eerste alinea wordt tusschen de woorden „gewone" en „vergaderingen" ingelascht het woord „algemeene".

In de tweede alinea van dit artikel, na het woord „directeuren", worden ingelascht de woorden „en eventueel van adjunct-directeuren".

Van af de zinsnede „Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden" tot en met het slot van dit artikel, vervalt en daarvoor in de plaats gesteld hetgeen volgt:

„Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, behalve in de gevallen bij de statuten voorgeschreven:

a. indien directeuren of commissarissen dit noodig oordeelen;

b. indien aandeelhouders, te zamen minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, onder opgave van de te behandelen punten.

Zoodanige vergadering moet door commissarissen worden belegd binnen veertien dagen na de schriftelijk ingekomen aanvrage, bij gebreke waarvan de aandeelhouders, die het

verlangen te kennen gaven, zelven bevoegd zijn eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 22."

Art. 21. Na de woorden ,,behalve voorstellen van" in te lasschen de woorden ,,directie en".

Art. 22. Aan het slot van dit artikel wordt eene nieuwe alinea ingelascht, luidende:

,,Commissarissen beoordeelen of een geval spoedeischend is en bepalen alsdan eveneens den in acht te nemen termijn van oproeping."

Art. 23. De clausule ,,stemgerechtigden zijn alleen zij die gedurende minstens drie maanden een of meer aandeelen te hunnen name hebben" wordt vervangen door ,,stemgerechtigden zijn alleen zij die een of meer aandeelen te hunnen name hebben".

Art. 24. Aan het slot van dit artikel wordt ingelascht hetgeen volgt:

,,In die vergadering wordt door aandeelhouders het dividend op aandeelen, winstbewijzen en oprichtersbewijzen vastgesteld.

Het aldus vastgestelde dividend is van af den achtsten dag na de vergadering beschikbaar ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag hunner vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28, in het reservefonds gestort."

Art. 26. Het eerste lid van dit artikel vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Van de winst wordt, na eventueele afschrijving, in de eerste plaats aan aandeelhouders betaald vier procent over het gestort bedrag hunner aandeelen en daarna van het restant veertig procent voor de houders der winstbewijzen."

Art. 27. Art. 27 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 27, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders wijst aan de bestemming van het in art. 26 bedoelde reservefonds."

Art. 28. In dit artikel vervallen de woorden ,,en waarvan de renten tot kapitaal moeten oploopen".

Art. 31. In het eerste lid van dit artikel wordt ingelascht tusschen de woorden ,,buitengewone" en ,,vergadering" het woord ,,algemeene".

Het eerste gedeelte van het tweede lid van dit artikel tot en met de woorden ,,kunnen worden genomen" vervalt

en wordt vervangen door de volgende woorden: ,,Indien ter vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk twintig dagen later, waartoe aandeelhouders zullen worden opgeroepen op de wijze bij art. 22 bepaald, op welke vergadering alsdan een besluit zal kunnen worden genomen".

De heer comparant verklaarde voorts, dat de Koninklijke bewilliging op de vorenstaande wijzigingen der statuten is verkregen bij besluit van 22 Mei 1913 nommer 35, en dat hij bij deze de bovenvermelde wijzigingen aanbrengt.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van de naamlooze vennootschap voornoemd, en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Jan Hoeflake, candidaat-notaris, en Adriaan Windig, boekhouder, beiden wonende te Heemstede, als getuigen en met den heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. Baas Azn.; N. J. Hoeflake, A. Windig jr., J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem 4 Juni 1913, deel 185, folio 142 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Noord-Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Februari 1899 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 894.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Administratie- en Trustee's Kantoor, te Nijmegen.

Heden, 9 Juni 1913, verscheen voor mij, Eugène Marie Arnout de Bruyn, notaris ter standplaats Nijmegen, de heer Karel Leonard Anton Maria Schretlen, bankier te Nijmegen:
a. voor zich;
b. in hoedanigheid van lasthebber van den weledelgestrengen heer mr. Alphons Henri Joseph van den Biesen, advocaat en procureur te Amsterdam, van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche door den lastgever geteekende akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Comparant verklaarde, bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1913 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, onder de volgende bepalingen.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Het Administratie- en Trustee's Kantoor; zij is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het administreeren van effecten als aandeelen of obligaties van naamlooze en commanditaire

vennootschappen of andere publieke fondsen, het uitgeven van certificaten in de plaats van haar toevertrouwde of op andere wijze in haar bezit zijnde effecten en het in verband daarmede behartigen van Nederlandsche financieele belangen in en buiten Nederland, in den ruimsten zin van het woord.

Het administreeren en uitgeven van bedoelde fondsen en het behartigen van een zoodanig belang kan het onderwerp zijn van werkzaamheid eener afzonderlijke afdeeling der vennootschap, aan welke, indien zulks noodig wordt geoordeeld, rechtspersoonlijkheid kan worden verleend, behoudens de bij de wet vereischte bewilliging.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren wettelijken aanvang op den dag, dat, na bekomen bewilliging op het ontwerp dezer akte en het passeeren der notarieele akte van oprichting, tien percent van het maatschappelijk kapitaal is gestort en eindigt 31 December 1945; zij kan ook vóór afloop van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze in art. 22 gemeld, worden ontbonden.

Uiterlijk in 1944 zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Schretlen en mr. van den Biesen, voornoemd, ieder voor 5 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap.

Storting.

Art. 5. Op de geplaatste aandeelen wordt binnen eene maand na den dag waarop deze akte is verleden 10 percent gestort. De overige stortingen geschieden naarmate de bestuurders dit noodig oordeelen; de aandeelhouders zullen echter minstens eene maand te voren tot die stortingen worden opgeroepen. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting binnen den daarvoor bepaalden termijn te vol-

doen, zullen de bestuurders het recht hebben, hetzij den in gebreke zijnden deelnemer in rechten tot voldoening der verschuldigde storting te noodzaken, hetzij het aandeel of de aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen, te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen deelnemer te verhalen; bij zoodanigen verkoop houden alle rechten van den nalatigen deelnemer op, en zullen bestuurders gerechtigd zijn, om, bijaldien reeds aandeelen van den in gebreke zijnden aandeelhouder zijn uitgegeven, duplicaataandeelen uit te geven, dragende hetzelfde nummer als die waarop de storting verzuimd is.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van twee bestuurders.

Van de aandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden.

Eigendomsovergang van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van dien eigendomsovergang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door 2 bestuurders wordt onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; wanneer meerdere personen tot den eigendom van een aandeel geraken, zullen deze een hunner moeten aanwijzen op wiens naam het aandeel moet worden overgeschreven.

Art. 7. Indien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de bestuurders.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de balanswaarde, die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering aan de aandeelen is toegekend.

De bestuurders zijn verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhouders zijn verplicht, binnen 4 dagen

nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de bestuurders per aangeteekenden brief opgave te doen, of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, op straffe van verbeurte van hun recht tot overneming. Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zijn de bestuurders verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen vervreemden wil bij hen is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin het aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelde balanswaarde, bij opbod, aan den hoogst biedende zal of zullen worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen aandeelhouder geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot balanswaarde te koopen, dan zijn de bestuurders verplicht, binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hen van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarvan en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen over te dragen.

Het dividend over een verkocht aandeel wordt, bij verkoop onder aandeelhouders, tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Bestuur.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 4 bestuurders, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden hierbij voor de eerste maal tot bestuurders benoemd de heeren: mr. Alphons Henri Joseph van den Biesen, advocaat en procureur te Amsterdam; Karel Leonardus Anton Maria Schretlen, bankier te Nijmegen; Antonius Daniël Dominicus Schretlen, particulier te Nijmegen.

Art. 9. De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Voor zoover volgens art. 10 een administrateur zal zijn

aangesteld, kan aan dezen het secretariaat worden opgedragen.

Art. 10. De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Onverminderd hunne verantwoordelijkheid kan door hen uit hun midden of daarbuiten een administrateur (manager) worden aangesteld om zich met de dagelijksche werkzaamheden van de vennootschap te belasten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door 2 bestuurders of door 1 bestuurder en den administrateur geteekend.

De bestuurders ontvangen gezamenlijk een salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

De administrateur ontvangt een salaris, dat door de bestuurders wordt vastgesteld.

Bij vacature in het bestuur wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De overige leden van het bestuur hebben het recht voor de vervulling der vacature één of meer personen aan te bevelen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de bestuurders, uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, zullen die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling worden aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt voor de bestuurders tot décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst komt:

20 pct. aan de bestuurders te zamen;

20 pct. aan de gezamenlijke houders van de hierna in art. 14 te noemen winstaandeelen;

50 pct. aan de aandeelhouders als extra dividend;

10 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen, in art. 14 genoemd.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 21 genoemd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Oprichtersaandeelen.

Art. 14. Door deze naamlooze vennootschap worden uitgegeven oprichtersaandeelen, te zamen recht gevende op de voor die aandeelen bestemde 10 pct. der overwinst, en winstaandeelen, te zamen recht gevende op de voor die aandeelen bestemde 20 pct. der overwinst.

Aan het bestuur wordt overgelaten het aantal dier oprichtersaandeelen en winstaandeelen te bepalen en aan te wijzen wie de rechthebbenden daarop zijn.

Wijziging in deze statuten kan nimmer verandering brengen in het voor de oprichtersaandeelen en winstaandeelen bestemde deel der overwinst, noch het eenmaal vastgestelde aantal der winstaandeelen wijzigen.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de bestuurders verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacaturen in het college van bestuurders;

5. behandeld zoowel de voorstellen door de bestuurders te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls bestuurders dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 17. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen; aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het bepaalde bij artikel 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel door schriftelijk gemachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 19. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van bestuurders en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere bestuurders.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 16 belegd, noch de voorzitter van bestuurders, noch een der andere bestuurders aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van bestuurders notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen. De punten van behandeling door bestuurders voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aangeteekende brieven of circulaires.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden ge-

nomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de bestuurders, die als liquidateuren dezelfde bevoegdheid zullen hebben welke zij als bestuurders bezitten, alles tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door de liquidateuren te zamen te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren. De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders. De boeken en bescheiden blijven onder berusting van een der liquidateuren of van eene instelling, door hen onderling aan te wijzen.

Beëindiging van geschillen.

Art. 24. Indien onverhoopt eenig verschil mocht ontstaan ter zake dezer vennootschap tusschen de bestuurders onderling of tusschen hen en de aandeelhouders, of tusschen laatstgenoemden onderling of tusschen de liquidateuren onderling

of tusschen hen en de aandeelhouders, wordt dit geschil, indien het volgens de wet voor eene beslissing door scheidsmannen vatbaar is, in het hoogste ressort onderworpen aan de uitspraak van 3 scheidsmannen, aan wier beslissing alle partijen verklaren zich te onderwerpen. De benoeming der scheidsmannen geschiedt in der minne of indien dit blijkt onmogelijk te zijn door den bevoegden rechter ten verzoeke van de meest gereede partij.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Augustinus van Schuylenburch, candidaat-notaris, en Gerardus Theodorus Hagemans, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, evenals de comparant mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) K. L. A. Schretlen; A. v. Schuylenburch, G. T. Hagemans; Eugène de Bruyn, notaris.

N°. 1267. Geregistreerd te Nijmegen tien Juni 1900 dertien, deel 182, folio 126 recto, vak 3; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Vermaes.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1913 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Karel Leonardus Anton Maria Schretlen, te Nijmegen, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Het Administratie- en Trustee's Kantoor", gevestigd te Nijmegen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a.i. van den 30 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp

der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Administratie- en Trustee's Kantoor, gevestigd te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 3den Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 895.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomolie- en veekoekenfabriek ,,Friesland'', te Sneek.

Heden, den zevenden Juni negentienhonderd dertien, zijn voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen:

1. de heer Antonius Lebuinus Maria van der Lande, zonder beroep, wonende te Deventer;
2. de heer Johannes Christiaan Lebuinus van der Lande, in diens betrekking van directeur der naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij, voorheen Noury en van der Lande, gevestigd te Deventer, wonende aldaar,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van zes en twintig Mei negentienhonderd dertien nummer 60, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomolie- en veekoekenfabriek ,,Friesland''.

Zij is gevestigd te Sneek.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het exploiteeren eener stoomolie- en veekoekenfabriek, het drijven van handel in de grondstoffen en de fabricaten dezer fabriek in den ruimsten zin en hetgeen verder daartoe gerekend kan worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van ongeveer vijftig jaren, aanvangende op heden, met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt ultimo Februari, het eerste dezer jaren op ultimo Februari negentienhonderd veertien en het laatste op ultimo Februari negentienhonderd vier en zestig.

Op de laatste bij art. 33 hierna bedoelde algemeene vergadering vóór de expiratie van dezen termijn wordt een besluit genomen omtrent het al of niet voortzetten van de vennootschap en de voorwaarden waaronder zulks zal geschieden, alles behoudens de wettelijke bepalingen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan plaats hebben krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders, op het tijdstip van vergrooting, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

1. door den heer A. L. M. van der Lande voornoemd, voor 1 aandeel;

2. door de naamlooze vennootschap: Industrieele maatschappij voorheen Noury en van der Lande, gevestigd te Deventer, voor 99 aandeelen.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Door voornoemde naamlooze vennootschap wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in deze vennootschap gebracht:

een pakhuis met kantoor en erf te Sneek, aldaar kadastraal bekend in sectie C n°. 1574, groot 10,80 aren, ter waarde van f 15 000, en in contanten eene som van f 84 000.

Voorschreven vast goed behoort aan de inbrengster in eigendom, krachtens akte van inbreng 27 Februari 1911 voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Sneek 23 Maart 1911, deel 547 n°. 60.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 8. De vennootschap houdt een register in duplo, waarvan een exemplaar te haren kantore en een exemplaar ten huize van den directeur berust, waarin de aandeelen worden ingeschreven met vermelding van namen en woonplaatsen — zoo dezelve buiten Nederland zijn met keuze van domicilie in Nederland — der eigenaren.

Ten blijke dier inschrijving kan ieder eigenaar ten zijnen koste een door den directeur en commissaris geteekend uittreksel uit het register bekomen.

Voor uittreksels, welke mochten zijn verloren geraakt of vernietigd zijn, kunnen op schriftelijk verzoek van den eigenaar en op zijn kosten, nieuwe uittreksels worden afgegeven, ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en desverlangd tegen het stellen van zekerheid.

Wanneer een uittreksel is afgegeven kan geen overschrijving in de genoemde registers plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel, of, wanneer er een nieuw uittreksel voor is afgegeven, het nieuwe, ter intrekking wordt ingeleverd; elke eigendomsoverdracht of verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Een aandeelhouder, die van woonplaats verandert, is verplicht met inachtneming van het boven deswege bepaalde, per aangeteekenden brief daarvan mededeeling te doen aan den directeur, die daarvan aanteekening doet in beide exemplaren van het register; bij gebreke van dien blijft de in het register laatstbekende woonplaats gelden.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar na dat overlijden, eveneens met inachtneming van het hierboven deswege bepaalde, een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen en wanneer deze niet een der erfgenamen is, geldt het deswege in art. 9 bepaalde.

Art. 9. Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 8 vermelde register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, deze aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den directeur der vennootschap, bevattende het

aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt.

De directeur bericht binnen veertien dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle ingeschreven aandeelhouders, die binnen veertien dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den directeur, die binnen zeven dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen — eventueel die van den directeur zoo die tevens aandeelhouder is, er onder begrepen — kennis geeft aan den aandeelhouder die de aandeelen te koop heeft aangeboden. Deze is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den gevraagden prijs blijft en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil. In geval van gunning geeft hij daarvan binnen acht dagen na de ontvangst der laatstgemelde kennisgeving bericht aan den directeur die dat binnen drie dagen overbrengt aan den aandeehouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen vijf weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den directeur, geen bericht is gezonden van de biedingen door de mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende drie maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Art. 10. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger ingeschreven in het gemelde register en door hen of hun lasthebber krachtens schriftelijke volmacht, alsmede door den directeur en den commissaris onderteekend.

De volmacht blijft ten kantore der vennootschap berusten.

De overdracht kan niet geschieden gedurende den tijd verloopende tusschen de oproeping en het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen; zoolang de aanwijzing en aanteekening van overgang niet is geschied, zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van een door hen daartoe te benoemen gevolmachtigde uit te oefenen.

Zoolang na verloop van dat jaar geen overschrijving der aandeelen in overeenstemming met dit artikel heeft plaats

gevonden, kan op die aandeelen het stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 12. Dadelijk na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bepaling van den in art. 9, alinea één, bedoelden prijs.

Art. 13. Het hebben van een of meer aandeelen brengt voor den eigenaar van rechtswege mede, onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 14. De vennootschap wordt, onder toezicht van een commissaris, bestuurd door een directeur.

Art. 15. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor het eerst tot directeur benoemd de heer Willem Tjerkstra te Sneek, wiens jaarlijksche bezoldiging als zoodanig zal worden bepaald door eene dadelijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De directeur kan worden geschorst door den commissaris, onder verplichting dat deze binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeenroept om die schorsing te laten goedkeuren.

Is die oproeping niet binnen eene maand geschied, dan vervalt de schorsing.

Art. 17. In geval van ontstentenis van den directeur, hetzij door vacature, ontslag, schorsing, ziekte, sterfgeval als anderszins veroorzaakt, kan de commissaris een ander persoon tot de voorziening daarin, tijdelijk tot directeur aanwijzen.

In geval van vacature in de directie is de commissaris verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Art. 18. De directeur kan, evenals de commissaris, ten allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Tot dat ontslag wordt vereischt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering waar minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischt geplaatst maatschappelijk kapitaal op de

bedoelde algemeene vergadering niet vertegenwoordigd, dan zal, uiterlijk binnen 14 dagen daarna, eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 19. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daar buiten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij benoemt en ontslaat de bedienden, beambten en werklieden en bepaalt hunne belooning. Hij moet aan den commissaris ten allen tijde de door dezen gevraagde inlichtingen verschaffen.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, moeten worden onderteekend door den directeur en den commissaris of diens gemachtigde.

Art. 20. Tot het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten, behoeft de directeur de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders; onder het sluiten van leeningen wordt niet begrepen de gewone transactiën, tot uitoefening van het bedrijf, met de kassiers der vennootschap.

Art. 21. De directeur mag niet deelnemen in eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming en zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bezoldigde betrekking aanvaarden.

Art. 22. De directeur geniet eene bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 23. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; voor het ontslag gelden de bepalingen, in art. 18 vervat.

In afwijking hiervan wordt voor het eerst tot commissaris benoemd de heer Johannes Christiaan Lebuïnus van der Lande, directeur der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Industrieele maatschappij, voorheen Noury en van der Lande, wonende te Deventer.

Art. 24. De commissaris geniet als salaris zoodanig bedrag als bepaald wordt in eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij mag, direct noch indirect, in betrekking staan tot maatschappijen van gelijke strekking als de onderhavige,

tenzij met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. De commissaris wordt benoemd in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van hoogstens drie achtereenvolgende jaren, ingaande een Maart van het betrekkelijke jaar.

Art. 26. De commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor, de magazijnen, de fabrieken, boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 27. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van den commissaris of van den directeur, geschiedt de voorziening in die vacature in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans.

Art. 28. Per ultimo Februari van elk jaar, voor het eerst op ultimo Februari 1914, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit binnen drie maanden na die sluiting door den directeur eene balans opgemaakt.

De balans wordt uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan den commissaris aangeboden.

De commissaris onderzoekt de balans binnen ééne maand na de aanbieding en biedt deze aan met zijn prae-advies aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring, terwijl een en ander ter visie wordt gelegd voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt den directeur en commissaris tot volledige kwijting wegens alle handelingen en toezicht in het afgeloopen boekjaar door hen verricht en gehouden.

Winst en verlies.

Art. 29. Indien uit eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst worden gebruikt als volgt:

1. een bedrag van minstens 5 pct. van de oorspronkelijke boekwaarde der gebouwen en van minstens 7,5 pct. van de oorspronkelijke boekwaarde der machineriëen te storten in een fonds voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap.

Mocht de gemaakte winst minder dan gemelde 5 pct. en

7,5 pct. bedragen, dan moet de geheele winst in dat fonds gestort worden;

2. van het alsdan overschietende, het bedrag aan den directeur, indien en voor zoover deze met aandeel in de winst is benoemd;

3. de daarna resteerende winst kan als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd tot een bedrag, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders;

4. de dan nog overblijvende winst moet gestort worden in een algemeen reservefonds, strekkende voor de eene helft ter voldoening aan het bepaalde in art. 30 en voor de andere helft voor eventueelen aankoop van machineriëen en industrieele inrichtingen.

Art. 30. Indien in eenig jaar verliezen door de vennootschap zijn geleden, dan zal dit, voor zoover mogelijk, gedekt worden uit het in het vorig artikel sub 4 bedoelde reservefonds, terwijl in volgende jaren de winsten, voordat eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt, bestemd zullen worden tot dekking der geleden verliezen, voor zoover die niet uit het reservefonds voldaan zijn.

Art. 31. Het dividend wordt uitbetaald veertien dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

Dividenden welke niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate van de vennootschap.

Art. 32. De aandeelhouders oefenen hun rechten alleen uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 33. Jaarlijks wordt in de maand Juli de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt minstens 14 dagen te voren opgeroepen door den directeur en is bestemd tot :

1. het uitbrengen door den directeur van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. bepaling van het bedrag te storten in het bij art. 29 sub 1 bedoelde fonds voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap;

3. het beslissen over de goed- of afkeuring der balans;

4. het vaststellen van het dividend;

5. het vaststellen van den prijs waarvoor eventueel aandeelen moeten worden aangeboden ingevolge art. 9;

6. het, zoo noodig, voorzien in de vacature van den commissaris of den directeur;

7. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal gesteld zijn.

Art. 34. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen:

a. door den directeur of door den commissaris, wanneer zij dit dienstig oordeelen;

b. wanneer een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval de directeur verplicht is, binnen 14 dagen na het inkomen van het daartoe strekkende verzoek, de vergadering bijeen te roepen binnen hoogstens 30 dagen na het inkomen van het verzoek.

Blijft in het sub *b* gemelde geval de directeur in gebreke de algemeene vergadering te beleggen, dan zijn aandeelhouders uit eigen hoofde gerechtigd eene vergadering bijeen te roepen.

De aandeelhouders zijn alsdan verplicht de voorstellen te deponeeren ten kantore van de vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders alsmede daarbij op te geven dag, uur en plaats der vergadering.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Deze vergadering wordt voorgezeten door een der aandeelhouders door de vergadering te kiezen en geopend door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers.

Sluiting of verdaging tot een bepaald aan te wijzen tijdstip kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering dan na afhandeling van het doel waartoe de vergadering is opgeroepen.

Art. 35. Geen voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone algemeene vergaderingen en die opgeroepen door aandeelhouders, mogen in behandeling komen, welke niet ten minste veertien dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

In spoedeischende gevallen zal eene vergadering op korter termijn kunnen worden opgeroepen en kan de algemeene vergadering besluiten bindende beslissingen te nemen, indien 2/3 der aanwezige stemmen zich daarvoor verklaren en indien tevens ter vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

De voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste 18 dagen vóór het houden eener vergadering ten kantore der vennootschap aan den directeur worden ingeleverd.

Art. 36. De aandeelhouders worden per convocatiebiljet ten minste 16 dagen te voren opgeroepen onder opgave van de punten van behandeling.

Art. 37. De commissaris is voorzitter der vergaderingen van aandeelhouders; bij zijn ontstentenis opent de oudste in leeftijd der aanwezige aandeelhouders de vergadering, die daarna een voorzitter benoemt.

Art. 38. Van het verhandelde worden door iemand, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden bekrachtigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Over alle onderwerpen, waaromtrent geen bijzondere bepalingen bij de statuten zijn gemaakt, besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Over zaken wordt mondeling en bij keuze van personen bij gesloten briefjes gestemd.

Art. 39. Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien meer dan twee personen de meeste stemmen hebben verkregen, dan heeft er tusschen dezen eene herstemming plaats.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen, bij staking van stemmen gaat de oudere voor den jongere.

Art. 40. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Niemand mag voor zich en als lasthebber meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden, terwijl geen bestuurder of commissaris als zoodanig mag optreden.

De volmachten moeten schriftelijk zijn en 3 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd tegen ontvangbewijs.

Art. 41. De besluiten, houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, of verlenging van den duur der vennootschap zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 42. Indien in eene vergadering van aandeelhouders alle stemgerechtigde aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen in die vergadering geldige besluiten worden genomen, binnen de grenzen der statuten, omtrent alle onderwerpen de vennootschap betreffende, welke de voorzitter bij den aanvang der vergadering, toen alle stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, heeft opgenoemd, met uitzondering van die, vermeld in de eerste alinea van art. 41.

Deze vergadering is mede niet gehouden aan oproeping, bekendmaking als anderszins voor gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven.

Art. 43. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een anderen liquidateur mocht benoemen.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring daarvan aan de liquidateuren décharge verleend.

Het stemrecht der aandeelhouders gedurende de liquidatie, wordt uitgeoefend als in deze akte voor algemeene vergaderingen gedurende den loop der vennootschap is bepaald.

Het saldo der liquidatierekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders naar mate van hun aandeelen.

Domicilie.

Art. 44. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van de vennootschap.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Brand, notarisklerk, en Gerrit Jan Stolk, bode, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. L. van der Lande, A. van der Lande; H. J. Brand, G. J. Stolk, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer den negenden Juni 1900 dertien, deel 90, folio 30 verso, vak 1; zes bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht van vennootschap f 15, van overdracht vast goed f 300, samen driehonderd vijftien gulden (f 315). De ontvanger (geteekend) ten Cate.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomolie- en veekoekenfabriek „Friesland”, te vestigen te Sneek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Juni 1913, nº. 149.

Nº. 896.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Atjeh Cultuur Maatschappij, te Hoorn.

Heden, den 7den Juni 1913, verschenen voor mij, Christiaan Kotting, notaris te Oosterblokker, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Arie Kok, directeur eener Indische cultuuronderneming, wonende te Edi, thans verblijf houdende te 's Gravenhage;

Reyer Sluis, landeigenaar, wonende te Hem, gemeente Venhuizen, en

Arie Nieuwland, particulier, wonende te 's Gravenhage,

welke comparanten verklaarden, dat zij, handelende in hunne qualiteit respectievelijk van directeur en commissarissen der commanditaire vennootschap Kemoening Plantage en daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, den 5den April laatstleden te Hoorn gehouden, overgaan tot het liquideeren van bovengenoemde commanditaire vennootschap en terzelfder tijd tot oprichting van eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen als omschreven in de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Atjeh Cultuur Maatschappij, en is gevestigd te Hoorn.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van landbouwondernemingen en het in cultuur brengen van zoodanige gronden in Nederlandsch-Indië of elders als door de vennootschap in eigendom, huur, erfpacht of onder

welken titel ook, hetzij bij hare oprichting, hetzij later mochten worden verkregen; het verwerken en ten vervoer en ten verkoop geschikt maken der te verkrijgen producten, onverschillig of deze verkregen zijn door eigen teelt dan wel door aankoop, en het vervoeren en verkoopen van deze, daar waar zulks in het belang der vennootschap het meest wenschelijk wordt geacht.

Het huren van gronden in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta is van den werkkring der vennootschap uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigt den 31sten December 1980.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 165 000, verdeeld in 165 aandeelen van f 1000 elk, welke echter zullen mogen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500. Voorloopig worden uitgegeven 110 aandeelen, elk groot f 1000, waarop is gestort minstens 70 pct.

De resteerende aandeelen worden uitgegeven telkens ingevolge besluit van den raad van commissarissen op voorstel van de directie, terwijl alle aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd wordt, worden vergroot.

Alle krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen staan bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders. De wijze waarop dit recht wordt uitgeoefend, wordt bij hetzelfde besluit nader bepaald.

Aandeelen.

Art. 5. Ieder aandeel is groot f 1000 of f 500 en luidt ter keuze der deelnemers op naam of, mits volgestort, aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en ten minste twee der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur op voorwaarden als door hem te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Alle aandeelen worden naar volgorde der nummers ingeschreven in een register met vermelding te wiens name zij zijn gesteld of overgeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in dat register ingeschreven, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend, of bij overlijden van den vennoot, door eene verklaring van den verkrijger met overlegging van naar het oordeel der directie genoegzame bewijzen van diens recht.

Van iedere overschrijving wordt op het aandeel zelf eene door de directie zelf geteekende aanteekening gesteld.

Indien een aandeel niet volgestort is, heeft het bestuur de bevoegdheid de overschrijving daarvan te weigeren, tenzij dit te gelijk met de overschrijving wordt volgestort.

Stortingen.

Art. 6. De stortingen moeten plaats vinden ten kantore van de directie, bij den gedelegeerden commissaris of bij een nader door haar te bepalen bank.

Zij, die er de voorkeur aan geven hun aandeel of aandeelen in eens vol te storten, hebben daartoe het recht.

Voor elke storting wordt door de directie, door den gedelegeerden commissaris of door de betrokken bank eene quitantie gegeven zoo dit de gemakkelijkste manier is. Tegen inlevering van de quitanties, of bij het doen van de stortingen, kan men aanteekening op de aandeelen verlangen van de

gedane betaling. Deze aanteekening moet door de directie of door een der commissarissen worden onderteekend.

Indien een aandeelhouder in gebreke is gebleven binnen 14 dagen na den daarvoor vastgestelden termijn de verschuldigde storting op zijn aandeel of aandeelen te voldoen, verliest hij alle rechten op de reeds gestorte gelden, welke ten behoeve van de vennootschap verbeurd zullen zijn en zal het aandeel als vervallen worden beschouwd.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, bijgestaan door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens zeven leden.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; wat benoeming betreft, op voorstel van commissarissen. De directie en commissarissen moeten samen voor minstens 1/5 van het aandeelenkapitaal deelhebbers zijn.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid de directie of een of meer commissarissen te ontslaan of te schorsen.

Aan den geschorste moet gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Art. 9. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene voordracht van twee personen, voor elk der vacatures door commissarissen opgemaakt.

De raad van commissarissen is bevoegd een zijner leden, onder den titel van gedelegeerd commissaris, bijzonder te belasten met den dagelijkschen gang van zaken.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde in artt. 7 en 9 wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de comparant de heer Kok,

en tot commissarissen de comparanten de heeren Sluis en Nieuwland en de heer Charles Victor Commerman, geemployeerde bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij te Pangkalan Brandan.

Om de 3 jaar, en wel voor het eerst in 1916, treedt een der commissarissen af volgens een daarvoor op te maken rooster; de tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip aangegeven voor de aftreding van dengene wiens plaats hij inneemt. De afgetredene is dadelijk herkiesbaar.

Art. 11. Indien de betrekking van commissaris buiten

het geval der statuaire aftreding openvalt, wordt binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter vervulling van de vacature.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren binnen de grenzen en met inachtneming der bepalingen dezer akte. In alle zaken welke niet het dagelijksch beheer betreffen, handelt zij niet dan na overleg met den raad van commissarissen of met den gedelegeerden commissaris, indien er een is.

Voorstellen ten doel hebbende den verkoop, vervreemding of verhypothekeering van eigendommen der vennootschap, moeten worden aangenomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie en heeft daarvoor te allen tijde toegang tot het kantoor bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid om inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, het inspecteeren der eigendommen, zoomede tot opname der kas.

Een commissaris in Nederlandsch-Indië heeft hetzelfde recht tegenover den administrateur der onderneming daar te lande.

De raad van commissarissen waakt voor de nakoming der bepalingen in deze akte, onderzoekt de balans en verdere bescheiden door de directie over te leggen en doet, in overleg met deze, een voorstel tot bepaling van het bedrag der afschrijving op de goederen en de waarden der vennootschap.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders regelt op voorstel van commissarissen de bezoldiging van de directie.

De commissarissen zorgen voor de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt en moet de directie tot het bijwonen van zoodanige vergaderingen oproepen. De directie is in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle gewenschte inlichtingen. De vergadering van den raad van commissarissen is alleen bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid zijner leden tegenwoordig is. De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. De commissaris in Nederlandsch-Indië kan zijn besluit per brief mededeelen in die gevallen wanneer de beslissing niet

spoedeischend is of telegraphisch naar gelang der omstandigheden.

Boekhouding en winstverdeeling.

Art. 16. Het boekjaar eindigt ultimo Juni van elk kalenderjaar. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, voor het eerst in 1914, op 30 Juni afgesloten en daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den raad van commissarissen met een jaarverslag uiterlijk ultimo September daaraanvolgende aan de algemeene vergadering ter behandeling wordt overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 17. Het eventueel batig sado der exploitatie, verminderd met de door het bestuur noodig geachte afschrijvingen en reserve, is winst. Van het saldo, dat na aftrek van afschrijvingen en reserve overblijft, komt eerst 6 percent per jaar aan de aandeelhouders van af de datums der stortingen en later van af het laatst uitgekeerde dividend. Van de rest: aan den administrateur in Indië 10 percent; aan de directie 7½ percent; aan de commissarissen 2½ percent; het overige aan de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald, alvorens verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Het reservefonds strekt tot dekking der verliezen die de vennootschap ondergaat. Het wordt afzonderlijk door den raad van commissarissen belegd en beheerd. Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De rente van het reservefonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Een deel der reserve mag door de directie in overleg met den raad van commissarissen worden aangewend tot uitbreiding der plantage.

Groeit het reservefonds aan tot vijftig ten honderd van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan behoeven geen bijdragen van de winst aan het reservefonds meer te geschieden en komen deze bijdragen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Met verwijzing naar art. 17 over winstverdeeling voor den administrateur worde hierbij nog in acht genomen,

dat, wanneer de vennootschap meer dan éénе onderneming in Nederlandsch-Indië exploiteert, de administrateurs alleen recht hebben op een evenredig aandeel in de winst hunner onderneming, doch niet op dat van de andere of anderen.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt, overeenkomstig het bepaalde bij art. 16, eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

a. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen;

b. het verslag van den raad van commissarissen over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar uitgebracht;

c. de voorstellen behandeld die bij het oproepen ter vergadering vermeld zijn;

d. de eventueele vacatures ontstaan in den raad van commissarissen en in de directie voorzien.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt de directie voor hare gestie gedurende het boekjaar en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledig acquit en décharge.

Art. 20. De vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op eene door de directie in overleg met de commissarissen te bepalen plaats.

Art. 21. Oproeping voor alle vergaderingen geschiedt zoo mogelijk per convocatiebiljet, of indien niet alle aandeelhouders bekend zijn, bij advertentie in minstens twee groote, veel gelezen dagbladen. waarin vermeld de punten van behandeling, minstens 14 dagen vóór den daarvoor aangewezen dag.

Geen bestuursvoorstellen dan die, welke in vorenbedoelde advertentie of convocatie zijn vermeld, mogen in die vergadering behandeld worden. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen in behandeling wanneer zij 7 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 22. De vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl een lid der directie zich belast met het houden van notulen.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen of minstens vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal der vennootschap en die daarvan schriftelijk aan den raad doen blijken, zulks wenschen.

Art. 24. In de vergadering worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 26, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt het lot; waar het zaken geldt, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen ongeteekende stembriefjes. Alle aandeelhouders hebben het recht, op vertoon hunner aandeelen de vergadering bij te wonen. Om echter stemrecht uit te oefenen, wordt deponeering der aandeelen ten kantore der vennootschap geëischt, uiterlijk twee werkdagen vóór den datum der algemeene vergadering. Elk aandeel van f 1000 en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op eene stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelven meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden, behalve leden der directie of commissarissen.

Art. 25. Ingeval de voorzitter van den raad van commissarissen niet binnen vier weken nadat het verzoek der in art. 23 bedoelde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering met inachtneming der statuten bijeen te roepen.

Statutenwijziging, algemeene bepalingen en liquidatie.

Art. 26. Besluiten betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet tegenwoordig is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens twee weken en hoogstens zes weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onver-

schillig welk bedrag van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

Voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Art. 27. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij liquidatie zal zoo mogelijk het geheele kapitaal gerestitueerd worden; wat daarna overblijft zal verdeeld worden volgens de artt. 17 en 18 vastgestelde winstverdeeling.

De goedkeuring der eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

De vergadering tot goedkeuring van de liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen nadat de liquidatie-rekening ter plaatse door den liquidateur te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Art. 28. Het bestuur besluit in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Inbreng.

Art. 29. Ter gedeeltelijke volstorting van de uitgegeven 110 aandeelen, genummerd 1 tot en met 110, ieder nummer gecrediteerd voor hetzelfde bedrag als op de overeenkomstige nummers van de commanditaire vennootschap Kemoening Plantage staat aangewezen, wordt in verband met het bepaalde in art. 4, alinea 1, door de heeren comparanten handelende als in het hoofd dezer staat vermeld ingebracht, de onderneming van die vennootschap in den staat waarin zij zich op heden bevindt, met levenden en dooden inventaris, kasgeld, koelies en zoo voort, niets uitgezonderd.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 26sten Mei jongstleden n°. 60, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Hoorn, op dato als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Simon Zaal en Nicolaas Tiemes, beiden koffiehuisbediende en wonende te Hoorn, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten met de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. Kok, R. Sluis, A. Nieuwland; S. Zaal, N. Tiemes, C. Kotting, notaris.

Geregistreerd te Hoorn den 9den Juni 1913, deel 107, folio 54 verso, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger Beelaerts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Atjeh Cultuur Maatschappij, te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Juni 1913, n°. 149.

N°. 897.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deposito- en Administratiebank, te Rotterdam.

Op heden, den negenden Juni negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Robert Bruns, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Deposito- en Administratiebank, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 16 April 1913, is besloten de statuten geheel te wijzigen, en wel in dier voege, dat de bestaande statuten (voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap is aangegaan) komen te vervallen en die worden vervangen door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Deposito- en Administratiebank. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap, aanvankelijk bestaan hebbende in het beheeren van vermogen voor anderen, het optreden als beheerder of trustee bij obligatieleeningen met hypothecair verband, het deelnemen in syndicaten en consortiën, het uitoefenen van het bankiersbedrijf, het doen van financieele operatiën in den meest ruimen zin en het doen van al zoodanige handelszaken als waartoe door den raad van toezicht, in overleg met de directie, besloten wordt, bepaalt zich voortaan tot:

1. de afwikkeling der zaken vóór één Juli negentienhonderd elf aangevangen;

2. het doen van zaken, welke als onmiddellijke voortzet-

ting van of in verband staande met de sub 1 bedoelde kunnen worden aangemerkt; het doen van zoodanige nieuwe zaken, vallende onder de vroegere doelomschrijving, als door de directie wenschelijk zullen worden geacht; dit laatste echter alleen onder goedkeuring van de directie der Rotterdamsche Bankvereeniging;

3. het verwerven en administreeren van aandeelen in de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging te Rotterdam, het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen aan het bezit van zoodanige aandeelen verbonden.

Art. 3. De vennootschap duurt voort tot een en dertig December negentienhonderd een en zestig. In eene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van negentienhonderd zestig, kan met gewone meerderheid van stemmen tot verlenging van den duur der vennootschap worden besloten, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderdduizend gulden, geheel geplaatst en volgestort.

Art. 5. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van duizend gulden. De aandeelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van den aandeelhouder.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening daarvan in de boeken der vennootschap op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Bestaat de directie uit meer dan één persoon, zoo is ieder van hen tot vertegenwoordiging bevoegd. De directie wordt door de algemeene vergadering benoemd. De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen, als de namen van alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per convocatiebiljet,

en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een of meer personen, houders van minstens dertig aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 6 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan zes stemmen voor zich en zes voor ieder der door hem vertegenwoordigde kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Art. 8. Per 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke — uiterlijk in Juni — met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende minstens twee weken ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Van deze tervisie-legging wordt aan de aandeelhouders, als de namen van alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, bij rondschrijven kennis gegeven; zijn niet alle namen bekend, zoo geschiedt de kennisgeving bij advertentie.

Tenzij een aandeelhouder voor het einde der twee weken aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop van Juli eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en

winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Dividenden, waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten tot wijziging der statuten (behalve in het geval bedoeld in art. 3) wordt, behoudens voor zoover noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk voor dat geval bijeengeroepen vergadering, waarin minstens drie vierden der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waar statutenwijziging aan de orde is, niet drie vierden van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde onderwerp zal worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt;

en dat de directie is gemachtigd op de ontworpen wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 22 Mei 1913 n°. 35, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Deposito- en Administratiebank, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd

dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker, en Jacob van der Kamp, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend, zijnde de comparant woonachtig te Rotterdam.

(Geteekend:) Rob. Bruns; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1580. Geregistreerd te Rotterdam elf Juni 1900 dertien, deel 433, folio 156 recto, vak 3; twee bladen met een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Deposito- en Administratiebank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Mei 1911 n°. 62, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Juni 1913, nº. 149.

Nº. 898.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zwijndrechtsche Oliefabrieken, voorheen L. Vliegenthart en Zonen, te Rotterdam.

Heden, den negenden Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Johannes Josephus Antonie van Meel, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Augustus Josephus Vincentius Maria van de Mortel, koopman, wonende te Rotterdam,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zwijndrechtsche Oliefabrieken, voorheen L. Vliegenthart en Zonen. en is gevestigd te Rotterdam.

Elders in Nederland kunnen bijkantoren opgericht worden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in en het fabriceeren van veekoeken en oliën, alsmede alles wat in den ruimsten zin gerekend kan worden daartoe te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig jaren. Zij neemt behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van

Koophandel een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting dezer vennootschap is verleend en eindigt den een en dertigsten Mei negentienhonderd drie en veertig.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in eenhonderd vijftig vijf procent cumulatief preferente aandeelen en driehonderd vijftig gewone aandeelen, ieder groot duizend gulden.

Art. 5. Van de aandeelen zijn geplaatst honderd vijftig preferente en tweehonderd gewone aandeelen, welke binnen zes weken na het verlijden der akte van oprichting moeten worden volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaar, te rekenen sedert den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Telkens wanneer de vennootschap onder hypotheek van een of meer van hare onroerende goederen gelden ter leen opneemt kunnen deze gelden worden aangewend tot amortisatie a pari van zoodanige aandeelen en tot zoodanig bedrag als commissarissen zullen bepalen, met dien verstande, dat steeds ten minste honderd vijftig preferente en vijftig gewone aandeelen moeten geplaatst blijven en dat voor de geamortiseerde aandeelen mede geldt het bepaalde bij het tweede lid van dit artikel.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden genummerd de preferente van een tot en met honderd vijftig en de gewone van een tot driehonderd vijftig en alle geteekend door de directie en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel van twintig dividendbewijzen.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede mochten geraken, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende aan hem nieuwe aandeelen of

dividendbewijzen worden uitgereikt onder gelijke nummers als de verloren gegane, met bijvoeging van het woord „duplicaat", mits de rechthebbende ten genoegen van de directie en commissarissen van zijn recht doet blijken en onder zoodanige voorwaarden als dezen noodig zullen achten.

In ieder geval moet bedoeld vezoek met vermelding der nommers der verloren gegane aandeelen of dividendbewijzen driemaal, telkens met eene tusschenruimte van ééne maand, worden bekend gemaakt in drie dagbladen, ter keuze van de directie en commissarissen, terwijl eerst eene maand na de laatste bekendmaking de nieuwe bewijzen mogen worden uitgereikt.

Alle kosten veroorzaakt ten gevolge van het in de beide voorgaande leden van dit artikel bedoelde, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren.

Ook eene handelsvennootschap onder eene firma of naamlooze vennootschap kan de directie worden opgedragen.

Zij worden door de algemeene vergadering benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens het recht van deze vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen. Zij geven van deze schorsing schriftelijk kennis aan den betrokken directeur en zijn verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of de directeur wordt ontslagen.

Art. 10. Bij schorsing, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, terwijl door hunne zorg binnen veertien dagen eene algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, ten einde al of niet in de vacature te voorzien.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke tot het beheer der vennootschap en de uitoefening van het bedrijf behooren.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten behoeft de directie de goedkeuring van commissarissen.

Commissarissen.

Art. 13. Er zijn minstens drie commissarissen welke be-

last zijn met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij worden door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders benoemd en kunnen door deze vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Jaarlijks treedt een der commissarissen, door het lot aan te wijzen, af. Hij is terstond herkiesbaar. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 14. Bij overlijden of tusschentijdsche aftreding van een commissaris wordt binnen eene maand daarna door de directie eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde tot eene nieuwe benoeming over te gaan.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Maart eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door de directie verslag wordt gedaan over het afgeloopen vennootschapsjaar en de balans en de winst-en-verliesrekenng na advies van commissarissen ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden aangeboden.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directie of commissarissen indien zulks noodig wordt geacht of minstens vijf aandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijk doen blijken met opgaaf van de punten van behandeling.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Art. 18. De oproeping tot de vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, te plaatsen minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering.

In deze advertentie zullen de te behandelen onderwerpen worden opgegeven of zal worden vermeld, dat deze ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 19. De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris.

Art. 20. Tot bijwoning der vergaderingen zijn alleen die aandeelhouders gerechtigd, welke vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping te vermelden, hunne aandeelen hebben gedeponeerd.

Het daarvoor uit te geven reçu strekt tot toegangsbewijs.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op éene stem; echter

kan niemand voor zich of als gemachtigde meer dan zes stemmen uitbrengen.

Directeuren of commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 22. In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemmingen beslist behoudens het bepaalde bij art. 28 de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar, balans.

Art. 23. Het boekjaar loopt van een Juni tot een en dertig Mei. Het eerste boekjaar van af den datum van oprichting tot den een en dertigsten Mei negentienhonderd veertien.

Art. 24. Jaarlijks met een en dertig Mei worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening door de directeuren opgemaakt.

De directie legt de balans en winst-en-verliesrekening veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De commissarissen brengen op die vergadering advies uit over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring door de algemeene vergadering der balans houdt in décharge van den directeur en commissarissen voor het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 25. Na afschrijving, welker hoegrootheid zal bepaald worden door directie en commissarissen, wordt van de jaarlijksche zuivere winst voor zoover mogelijk in de eerste plaats aan houders van cumulatief preferente aandeelen uitgekeerd vijf procent van het nominaal bedrag dier aandeelen.

Vervolgens ontvangen de houders dier aandeelen voor zoover mogelijk hetgeen zij in vorige jaren sedert de oprichting der venootschap aan dividend over die aandeelen minder hebben ontvangen dan vijf procent per jaar, berekend

op de wijze in de vorige alinea omschreven. Van hetgeen daarna overblijft wordt voor zoover mogelijk aan houders van gewone aandeelen uitgekeerd vijf procent over het nominaal bedrag dier aandeelen. Het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

vijftien procent aan de directie;

tien procent aan commissarissen;

vijf procent aan de reserve;

vijftien procent aan de houders van cumulatief preferente aandeelen, en

vijf en vijftig procent aan houders van gewone aandeelen.

Art. 26. Er zal een reservefonds gevormd worden. Zoodra en zoolang dat fonds bedraagt twintig procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zal geen verdere winst daaraan worden toegevoegd.

Art. 27. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, te rekenen van den derden dag na de vaststelling.

Onafgehaalde dividenden vervallen na vijf jaar aan de kas der vennootschap.

Wijziging, ontbinding.

Art. 28. Voor wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap wordt behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Is op eene eerste vergadering geen drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken eene tweede vergadering belegd, waarin kan worden besloten, onaangezien het dan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

Ook dan is eene meerderheid vereischt van twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding besluit de algemeene vergadering op welke wijze en door wien de liquidatie zal geschieden.

Van het oogenblik der ontbinding totdat de liquidatie geheel is afgeloopen, blijft de vennootschap als vennootschap

in liquidatie en blijven de bepalingen der statuten van kracht.
Goedkeuring der liquidatie-rekening houdt décharge in voor de liquidateuren.

Slotbepalingen.

In afwijking van het bepaalde bij de artt. 8 en 13 wat de benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de naamlooze vennootschap „Indische Handelsmaatschappij" te Rotterdam, en zal de benoeming van commissarissen plaats hebben in eene onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging te houden vergadering.
De comparant Johannes Josephus Antonie van Meel wordt gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin ook namens de comparanten die wijzigingen aan te brengen, welke door de Regeering noodig zullen worden geoordeeld, tot al het vorenstaande de noodige requesten, akten en stukken te teekenen en te passeeren en datgene meer te doen hetgeen vereischt zal worden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, en Gabriel Leonard Born, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. van Meel, A. van de Mortel; Verhey, G. L. Born, Frans L. Hartong, notaris.

N°. 1276. Geregistreerd te Rotterdam tien Mei 1900 dertien, deel 433, folio 126 verso, vak 8; vier bladen, zeven renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zwijndrechtsche Oliefabrieken, voorheen L. Vliegenthart en Zonen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 899.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Venlosche Steenfabriek, te Venlo.

Voor Mathijs Andries Joosten, notaris ter standplaats Venlo, verschenen:

1. de heer Willem Corstiaan van Dusseldorp, steenfabrikant, wonende te Scheveningen;

2. de heer Jean Hubert Lintjens, koopman, wonende te Venlo,

die verklaarden, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten Mei jongstleden nummer 60, eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Venlosche Steenfabriek.

Art. 2. Zij is gevestigd te Venlo en heeft ten doel het vervaardigen, koopen en verkoopen van alle soorten kunst- en gewone steenen en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, te rekenen van heden.

Art. 4. In geval van verlies van het maatschappelijk kapitaal kan reeds voor den in art. 3 bepaalden termijn tot ontbinding der vennootschap worden besloten door eene daartoe uitsluitend belegde vergadering van aandeelhouders, en wel:

a. met drie-vierde der stemmen op die vergadering uitgebracht, indien het verlies veertig procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

b. met eenvoudige meerderheid van stemmen, zoo het verlies boven vijftig, doch minder dan vijf en zeventig, is gestegen,

alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op vijftig duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van vijf duizend gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Dusseldorp voor negen aandeelen en door den comparant Lintjens voor een aandeel.

Art. 6. Door de deelnemers worden bij het verlijden dezer akte minstens vijf en zestig percent hunner aandeelen gestort.

De overige vijf en dertig percent worden in eens of bij gedeelten gestort naar gelang er behoefte aan bedrijfskapitaal blijkt te bestaan, naar het oordeel van directeuren.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, worden doorloopend genummerd, door de directeuren onderteekend en in een daarvoor bestemd register door hen ingeschreven.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 9. De aandeelen kunnen alleen dan aan niet-aandeelhouders worden overgedragen, wanneer de aandeelhouders niet genegen zijn daarvoor een prijs te betalen, die wordt bepaald door het middencijfer van het uitgekeerde dividend over de laatste drie jaren te vermenigvuldigen met vijf en twintig, onder bijvoeging van eenen interest tegen vijf ten honderd per jaar over dat bedrag, van den dag af waarover het laatste dividend liep, en zulks in de plaats van een gedeelte in het dividend over het loopende jaar.

De aandeelhouders zullen in dit geval binnen de maand, nadat hun door een aandeelhouder zijn voornemen kenbaar is gemaakt, om een of meer aandeelen over te dragen, dezen moeten mededeelen of zij al dan niet van de in alinea een omschreven bevoegdheid wenschen gebruik te maken.

Door het doen van het aanbod zijn partijen gebonden.

Art. 10. Ieder, die aandeel heeft in deze vennootschap, is daardoor van rechtswege onderworpen aan hare statuten en reglementen en aan de besluiten van de bestuurs- en algemeene vergaderingen.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, door de algemeene vergadering telkens voor vijf jaren te benoemen, onverminderd hare bevoegdheid ieder der directeuren te allen tijde te ontslaan.

Ieder hunner moet eigenaar zijn van ten minste een aan-

deel, strekkende tot waarborg en meerdere zekerheid van hun beheer.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel, wat de wijze van benoeming betreft, zullen voor de eerste vijf jaren directeuren zijn de heeren comparanten van Dusseldorp en Lintjens.

Art. 13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn bevoegd ten name der vennootschap te handelen, zoowel voor daden van eigendom als van beheer, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden; voor een en ander wordt de onderteekening van hen beiden vereischt, zoowel als voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen, voor geldleeningen en voor het verleenen van pand of hypotheek.

Art. 14. De directeuren genieten eene vaste jaarwedde van twee duizend gulden, ieder, zoolang de algemeene vergadering daarin geene verandering brengt.

Art. 15. Het boekjaar loopt het eerste jaar van den aanvang der vennootschap af tot den eersten Januari daaropvolgende en voorts van een Januari tot een Januari.

Jaarlijks op een en dertig December, en voor het eerst op een en dertig December eerstkomende, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans opgemaakt.

Art. 16. Binnen de drie eerste maanden van elk maatschappelijk jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeuren geven dan een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen jaar en van den staat van zaken der vennootschap en doen rekening en verantwoording met overlegging van de daartoe betrekkelijke bescheiden en de balans, welke aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen.

De vergadering beslist omtrent de uitkeering van het dividend.

Art. 17. Van de geconstateerde zuivere winst wordt vooraf een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag in de na te melden reservekas gestort, terwijl het overige voor dividend beschikbaar blijft, in zoover de algemeene vergadering daaraan geene andere bestemming geeft.

Art. 18. De uitkeeringen van het dividend geschieden binnen de maand na de goedkeuring der balans.

De binnen zes jaren na betaalbaarstelling niet opgeëischte dividenden vervallen aan de reservekas.

Art. 19. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den diricteuren tot décharge.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Venlo en geleid door een der directeuren door de aanwezige aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 21. Behalve de in art. 16 bedoelde vergadering kunnen de directeuren of een hunner ook tusschentijds eene algemeene vergadering doen beleggen en zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders, die te zamen recht hebben op het uitbrengen van ten minste twee stemmen, dit verlangen.

Art. 22. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders aan hun bij de vennootschap bekende adres, ten minste tien dagen te voren door de directeuren of een hunner uitgenoodigd bij een oproepingsbrief, houdende de plaats en den tijd der vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Art. 23. De aandeelhouders, die de vergaderingen niet bijwonen, kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 24. De besluiten der vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders genomen, voor zoover in deze geene andere verhouding is aangenomen.

Elk aandeel geeft recht op een stem, doch niemand mag meer dan drie stemmen voor zich en meer dan zes stemmen voor zich en een ander uitbrengen.

Bij het staken der stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld. Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorgestelde besluit geacht niet te zijn aangenomen, alles behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; de volstrekte meerderheid der stemmen beslist; bij het staken der stemmen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door een der directeuren of door een ander, door de vergadering aangewezen, in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden. De notulen worden onderteekend door hem, die ze gehouden heeft en door een der directeuren.

Art. 25. De op te richten reservekas blijft afgescheiden van de kas der vennootschap en strekt tot dekking van buitengewone verliezen en tot bestrijding der kosten van buitengewone reparatiën en tot aanschaffing van materieel.

De reservekas wordt afzonderlijk beheerd.

Art. 26. De storting in de reservekas houdt op, zoodra en zoolang die kas tien percent van het maatschappelijk kapitaal bevat, behoudens de overeenkomstig art. 18, tweede lid, vervallen dividenden.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Venlo den zesden Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Karel Joosten, notarisklerk, en Mathias Cornet, kleermaker, beiden wonende te Venlo, als getuigen, evenals de verschenen personen aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) W. C. v. Dusseldorp, H. J. Lintjens; A. Joosten, nots., Joosten, M. Cornet.

Geregistreerd te Venlo den negenden Juni 1900 dertien, deel 67, folio 123 verso, vak 3. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger de Lange.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 22sten Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Venlosche Steenfabriek, te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 900.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Marretje", te Rotterdam.

Heden, den vijfden Mei negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heer Speyer van Zanten, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;

en de heer Johannes Willibrordus Nefkens, koopman, wonende te Rotterdam;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Marretje".

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 volgestorte aandeelen op naam van f 1000 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Speyer van Zanten, voornoemd, voor 5 aandeelen en door den heer Johannes Willibrordus Nefkens, voornoemd, voor 5 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar

volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1914.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Een zonder eenige oproeping, waar ook, gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 14. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 20, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 16. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders één stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur der vennootschap zij.

Art. 17. Voor het eerst den 31sten December 1913 en vervolgens telken jare den 31sten December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden, welke binnen vijf jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan tengevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 22. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en

verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.
Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:
a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Speyer van Zanten, voornoemd;
b. dat door den heer Johannes Willibrordus Nefkens, voornoemd, in de vennootschap wordt ingebracht het stalen sleepschip, genaamd *Cornelia*, groot ongeveer 424 ton, gebouwd in 1901 te 's Hertogenbosch, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger, ingevolge de overschrijving ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 10 September 1912, in deel 32, n°. 7877, eener eigendomsverklaring;
en *c*. dat gemeld vaartuig *Cornelia* voortaan zal genaamd zijn *Marretje*.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden, en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Sp. van Zanten, Joh. W. Nefkens, Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

N°. 1284. Geregistreerd te Rotterdam, zes Mei 1900 dertien, deel 432, folio 126 recto, vak 8; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Marretje", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Juli 1913, n°. 151.

N°. 901.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Paul Klembt's Scheepsagentuur Maatschappij, te Rotterdam.

Op den negenden Juni negentienhonderd dertien compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Seger Gerardus Klunk, expediteur, wonende te Rotterdam,

in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Friedrich Emil Noske, koopman, wonende te Hamburg,

blijkende van die machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te Hamburg in de maand Juni negentienhonderd dertien,

en 2. de heer Andreas Wilhelmus le Voir, handelsagent, wonende te Rotterdam,

in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Alfred Reinhold Klembt, koopman, wonende te Bremen,

blijkende van die machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te Bremen, in de maand Juni negentienhonderd dertien, welke beide volmachten, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht en daarmede ter registratie zullen worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten, in qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien n°. 60, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Paul Klembt's Scheepsagentuur Maatschappij is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het waarnemen van scheepsagenturen, het uitoefenen van het cargadoorsbedrijf, het expeditiebedrijf en het bezorgen van assurantiën en al hetgeen daarmede in den ruimsten zin verband houdt.

Art. 2. De vennootschap neemt haren aanvang met den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertig duizend gulden, verdeeld in dertig aandeelen, luidende aan toonder, elk groot een duizend gulden, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte worden volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Friedrich Emil Noske voor vijftien aandeelen,

en den heer Alfred Reinhold Klembt voor vijftien aandeelen.

Te zamen dertig aandeelen.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 4. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, drie malen in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van drie maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, drie maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken, ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit twee directeuren. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook hunne jaarwedde vaststelt.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de voornoemde heeren Friedrich Emil Noske en Alfred Reinhold Klembt.

Art. 6. De directeuren vertegenwoordigen zoowel te zamen als ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte, en zijn zoowel te zamen als ieder afzonderlijk bevoegd tot het verrichten van alle binnen den werkkring der vennootschap vallende handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 7. Het boekjaar der naamlooze vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar zullen door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening en een jaarverslag worden opgemaakt.

Deze documenten worden gedurende ten minste acht dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April negentienhonderd veertien.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de directie dit noodig oordeelt of zulks door aandeelhouders, te zamen minstens een-vierde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend, schriftelijk, met opgave van hetgeen zij ter vergadering behandeld wenschen te zien, aan de directie wordt ver-

zocht. Mocht de directie binnen eene maand na de indiening van dat verzoek niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn bedoelde aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste veertien dagen vóórdat zij worden gehouden, bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Zij behelst den tijd en de plaats der vergadering, alsmede de plaats waar de aandeelen uiterlijk op den aan de vergadering voorafgaanden dag moeten worden nedergelegd. De agenda wordt te gelijker tijd terzelfder plaatse ter inzage der aandeelhouders nedergelegd en van die nederlegging wordt in de oproeping melding gemaakt. Over geene andere onderwerpen dan die in deze agenda vermeld, mag in die vergadering een besluit genomen worden, tenzij met algemeene stemmen in eene vergadering, waarin de houders van alle geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van nederlegging hunner aandeelen ter plaatse in de oproeping vermeld.

In de vergadering treedt een der directeuren als voorzitter en de andere directeur als secretaris op. Voor zoover zij niet aanwezig zijn of, aanwezig zijnde, weigeren, voorziet de vergadering in de waarneming dier functiën.

Art. 10. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten met meerderheid van stemmen genomen. De aldus genomen besluiten binden alle aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van eene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door eene mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Benoemingen hebben plaats bij eerste stemming met volstrekte meerderheid. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft tusschen de personen die de meeste stemmen verkregen eene

herstemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 11. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle salarissen en exploitatiekosten en van de noodig geoordeelde afschrijvingen als voordeelig saldo aanwezig is.

De winst wordt in de eerste plaats besteed om aan de aandeelhouders uit te keeren vijf percent over het door hen gestorte kapitaal. Van de overblijvende winst komt vijf percent aan ieder der directeuren en de rest aan de aandeelhouders.

Art. 12. Besluiten tot wijzigingen in de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der vennootschap voor den termijn voor welken zij is aangegaan, kunnen, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, slechts worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen drie weken eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, welke met drie-vierde der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht het getal der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken geliquideerd door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan regelen omtrent de liquidatie vaststellen. Rekening en verantwoording van de liquidatie wordt gedaan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte voor zoover zij toepassing vinden, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren: Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Ignatius Timmermans, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Klunk, A. W. Le Voir; J. F. F. Donders, J. I. Timmermans; P. J. van Wijngaarden, notaris.

N°. 1568. Geregistreerd te Rotterdam tien Juni 1900 der-

tien, deel 433, folio 155 verso, vak 2; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Paul Klembt's Scheepsagentuur-maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Juli 1913, nº. 151.

Nº. 902.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart-Maatschappij „Jordaens", te Rotterdam.

Op heden, 22 April 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Désiré Plouvier, koopman en expediteur, gedomicilieerd te Rotterdam; en
2. de heer Thomas Martinus Verschure, ook Martinuszoon, schipper, gedomicilieerd te Waspik.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, behoudens de op deze statuten verkregen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart Maatschappij „Jordaens".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift, bij artikel 51 Wetboek van koophandel bepaald, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, en eindigende op 31 December 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden be-

slist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, en is verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den eersten comparant voor één, en door den tweeden comparant voor vijf aandeelen.

Inbreng.

Ter volstorting op 5 door den oprichter Verschure genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht: het stalen Rijnschip, genaamd *Martin*, in het vervolg genaamd zullende worden *Jordaens*, groot ongeveer vijf honderd vijf en zestig ton, gebrand 7317 Rott. 1911, met staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormeld vaartuig is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Augustus 1911, deel 29 n°. 7311, van eene onderhandsche verklaring van eigendom, door hem onderteekend.

Ter voldoening van het door den oprichter Plouvier genomen aandeel zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6, en onspitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord „duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Désiré Plouvier.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen, welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom, als van beheer de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse, door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven, aan de aandeelhouders minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen, welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft, om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelf bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen, bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan, vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen vijf jaren, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt tweederde der uitgebrachte stemmen, terwijls minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze, hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien

of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Antonius Langerwerf, koopman, en Johannes Keyser, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) D. Plouvier, Ph. Verschure; B. A. Langerwerf, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

N°. 1038. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig April 1900 dertien, deel 431, folio 108 recto, vak 6, drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Mei 1913 n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 14 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Scheepvaart Maatschappij „Jordaens”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 903.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap van Deventer's Glasfabrieken Schiedam-Delft, te Schiedam.

Heden, den zevenden Juni des jaars negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Theodorus Petrus Josephus Hoppe, notaris, ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

1. Johan Cornelis van Deventer, industrieel, wonende te 's Gravenhage;
2. Josephus Jacobus Marie Blankenheym, directeur van de naamlooze vennootschap: Blankenheym en Nolet's Distilleerderij, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar;
3. Cornelis Josephus Anthonius van Lede, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Rotterdam,

sub 1 in hoedanigheid van directeur, sub 2 en 3 in hoedanigheid van commissarissen van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van Deventer's Glasfabrieken Schiedam—Delft, gevestigd te Schiedam; opgericht bij akte, verleden voor notaris mr. C. M. H. Minderop, te Rotterdam, den zes en twintigsten Juli negentienhonderd zeven; gewijzigd bij akte, verleden voor mij, notaris, den negen en twintigsten April negentienhonderd elf; op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, respectievelijk bij besluiten van den negen en twintigsten Juni negentienhonderd zeven nº. 66 en van den een en twintigsten April negentienhonderd elf nº. 49.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in laatstgenoemde naamlooze vennootschap, blijkens proces-verbaal van vergadering den negen en twintigsten April laatstleden, door mij, notaris, opgemaakt, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, met algemeene stemmen

besloten is, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, en aan de directie machtiging is verleend, om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte van wijziging, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten Mei negentienhonderd dertien n°. 35, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te doen verlijden;

dat zij, comparanten, uitmakende het bestuur dier naamlooze vennootschap, bij deze vaststellende blijkens aangehecht afschrift aangenomen statutenwijzigingen, welke zijn de navolgende:

De alinea's 1, 4, 5 en 6 van art. 4 der statuten vervallen en worden respectievelijk vervangen door nieuwe alinea's, luidende:

Alinea 1. ,,Het kapitaal der vennootschap is groot een millioen zeventig duizend gulden, verdeeld in een duizend zeventig aandeelen, van duizend gulden, elk.''

Alinea 4. ,,Van het voormelde kapitaal is geplaatst een bedrag van achthonderd vijf en vijftig duizend gulden.''

Alinea 5. Het resteerend bedrag van tweehonderd vijftien duizend gulden zal worden uitgegeven onder de voorwaarden, ten tijde en op de wijze als door het bestuur te bepalen, mits niet beneden pari.''

Alinea 6. ,,Deze aandeelen zullen moeten zijn geplaatst uiterlijk een en dertig December negentienhonderd dertien.''

Waarvan akte in minute, verleden te Vrijenban op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Antonius Heyne den Bak, boekhouder, wonende te Delft, en Hendrikus Johannes Schamper, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. C. van Deventer, J. Blankenheym, C. van Lede; C. A. Heyne den Bak, H. J. Schamper, Th. Hoppe, notaris.

Geregistreerd te Delft den negenden Juni 1900 en dertien, deel 156, folio 119 recto, vak 7. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden en twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van Deventer's Glasfabrieken Schiedam—Delft, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 April 1911 n°. 49 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van
Zaterdag 28 Juni 1913, n°. 149.

N°. 904.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerend goed „Hollandia", te Rotterdam.

Heden, 6 Juni 1913, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Johannes Cornelis Vis en Joannes Gieseler, kooplieden, wonende te Rotterdam, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris van commissarissen der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerend goed „Hollandia", opgericht bij akte, 31 December 1900 voor den te Rotterdam gevestigden notaris mr. P. J. van Wijngaarden verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 December 1900 n°. 43.

De comparanten verklaarden:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 7 Maart 1913, in verband met de vergadering gehouden 28 Maart en 11 April daaraanvolgende, is besloten tot wijziging der statuten waarbij aan comparanten werd opgedragen daarvoor de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, de notarieele akte van wijziging te verlijden en al het verder noodige te verrichten;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Mei 1913 n°. 35,

en dat zij, comparanten, alsnu vaststellen de volgende gewijzigde statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerend goed „Hollandia".

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaar, aanvangende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en mitsdien eindigende 31 December 1929.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste zes maanden voor het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over het al of niet voortbestaan der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen in den meest onbeperkten zin.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 500, welke aandeelen allen zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genommerd.

De oorspronkelijk uitgegeven aandeelen nommers een tot en met eenhonderd vijftig, zijn geteekend door twee directeuren en twee commissarissen; eventueel later uitgegeven aandeelen worden geteekend door een directeur en twee der commissarissen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht van aandeelen geschiedt door een schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, waarvan aanteekening op het aandeel zal worden gedaan, door den directeur en een commissaris onderteekend.

Van de overdracht wordt tevens aanteekening in de registers der vennootschap gehouden, waarvoor f 2,50 wordt in rekening gebracht.

Art. 6. Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zoowel in de gewone als in de buitengewone vergaderingen.

Geen aandeelhouder brengt voor zich meer uit dan drie stemmen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht en met dien verstande dat geen aandeelhouder als gevolmachtigde meer dan drie stemmen uitbrengt.

Directeur noch een der commissarissen zullen als gevolmachtigde bij stemming mogen optreden.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, uit de aandeelhouders te benoemen voor onbepaalden tijd, onder toezicht van 6 commissarissen, waarvan minstens twee bouwkundigen moeten zijn.

Zoowel de directeur als de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze ten allen tijde worden ontslagen, met inachtneming voor zooveel noodig van het hierna in art. 7 bepaalde.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen en het ter leen opnemen van gelden is de directeur gemachtigd, mits twee derden der commissarissen tot die handeling hunne toestemming hebben gegeven door eene schriftelijke verklaring over te leggen bij het passeeren der akte waarbij zoodanige handeling wordt geconstateerd.

Voor verhuringen, behalve van week- en maandwoningen, voor belegging van gelden en belangrijke herstellingen of verbouwingen behoeft de directeur de goedkeuring van de meerderheid der commissarissen.

Bij ziekte, overlijden, ontslag of schorsing van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner functiën voorzien, terwijl door commissarissen binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

De directeur is bevoegd jaarlijks een door commissarissen vast te stellen bedrag als bureaukosten in rekening te brengen. Overigens geniet hij geen bezoldiging, doch alleen een aandeel in de winst, zooals bij art. 14 is vastgesteld.

Art. 8. De directeur oefent het beheer uit, zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigt hare belangen naar vermogen.

Het innen der huurpenningen geschiedt door of vanwege den directeur. De belooning voor dit innen wordt door commissarissen vastgesteld.

De directeur is aansprakelijk voor betaalde huurpenningen.

Art. 9. Van de bij art. 7 bedoelde zes commissarissen treden jaarlijks twee af, volgens door hen onderling op te maken rooster; de aftredende is echter dadelijk herkiesbaar.

Ieder der commissarissen kan ten allen tijde worden ontslagen door eene algemeene vergadering, expresselijk over dat punt belegd en met twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en dienen hem van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft.

Zij vergaderen, hetzij met, hetzij zonder den directeur, minstens eenmaal per maand en verder zoo dikwijls als zij of de directeur zulks noodig achten.

Zij wijzen onderling een voorzitter aan.

Zij genieten gezamenlijk het in art. 14 bepaalde winstaandeel.

Art. 11. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht van inzage in de boeken en verdere bescheiden der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hun volledige opening van zaken te geven.

Zij zijn bevoegd uit hoofde van gewichtige redenen den directeur te schorsen, doch alsdan verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur.

Art. 12. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden gehouden te Rotterdam. Jaarlijks vóór ultimo Maart en verder zoo dikwijls als de directeur het noodig mocht oordeelen wordt eene algemeene vergadering gehouden.

Zij wordt door den directeur bijeengeroepen, minstens acht dagen vóór de vergadering, bij brieven waarin de onderwerpen welke aan de orde zijn gesteld zijn vermeld.

Over geen andere onderwerpen kunnen in de vergadering besluiten worden genomen.

Op voorstel van commissarissen of van een of meer aandeelhouders, die te zamen ten minste een-derde van het geheele getal aandeelen vertegenwoordigen, is de directeur verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De aandeelhouders geven daartoe aan den directeur schriftelijk hun verlangen te kennen met opgaaf van het onderwerp hetwelk zij in beraadslaging willen brengen.

Indien de directeur niet binnen veertien dagen de vergadering heeft uitgeschreven zijn de verzoekers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

In den oproepingsbrief tot de vergadering wordt van het voorstel kennis gegeven.

In de jaarlijksche gewone algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en

legt eene balans en winst-en-verliesrekening over, over het op den een en dertigsten December te voren afgesloten boekjaar, welke vooraf door commissarissen is onderzocht en onderteekend om definitief te worden vastgesteld.

De alzoo vastgestelde balans strekt den directeur tot finale décharge voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

De algemeene vergadering wordt door den president-commissaris geleid; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

Art. 13. De besluiten der aandeelhouders worden, behoudens het hierna vermelde, genomen in eene algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen die voor iedere vacature de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij de herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Art. 14. Hetgeen van de gewone ontvangsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en rente van opgenomen gelden overschiet is winst.

Van de winst wordt in de eerste plaats betaald de verschuldigde aflossingen van opgenomen hypotheken en het bedrag van deze aflossingen afgeschreven op de waarde van het verbonden onroerend goed.

Het dan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

acht percent aan den directeur;

vier percent aan de twee bouwkundige commissarissen;

drie percent aan de vier overige commissarissen,

terwijl de resteerende vijf en tachtig percent wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.

Het bedrag van het dividend wordt door den directeur bij brief aan de houders van aandeelen kenbaar gemaakt.

Dividenden zijn dadelijk opvorderbaar; na vijf jaren niet afgehaald, worden zij als verjaard beschouwd en vervallen aan de vennootschap.

Over de bestemming van winst, voortvloeiende uit buitengewone ontvangsten, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer

akte kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. C. Vis, J. Gieseler; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, nots.

N°. 1650. Geregistreerd te Rotterdam tien Juni 1900 dertien, deel 431, folio 166 recto, vak 1; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35.

—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerend goed „Hollandia", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 December 1900 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Juli 1913, n°. 157.

N°. 905.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Deventer.

Heden, 24 Mei 1913, verscheen te Deventer, voor mij Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer Andries Frederik van Zwet, directeur van de naamlooze vennootschap: Deventer maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en directeur der naamlooze vennootschap: Deventer fabriek van kachels en ijzerwerken van van Zwet, wonende te Deventer,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Deventer maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte, op 30 Januari 1897 voor nu wijlen den notaris Jakob Willem Louis Vroom, te Deventer, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Januari 1897 n°. 23, welke vergadering werd gehouden te Deventer 22 Maart 1913, is besloten eene wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging aan te vragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactiewijzigingen aan te brengen en de wijziging bij notarieele akte te constateeren;

dat hij alsnu bij deze akte wenscht te constateeren, dat in de gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten tot de navolgende wijziging in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap blijkens eene kopie

van de notulen dier vergadering, welke aan deze minute zal worden vastgehecht.

De laatste alinea van art. 3 te doen vervangen door:

,,Het geheele kapitaal moet vóór 1 Januari 1921 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, op verzoek van commissarissen.''

Voorts verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 16 Mei 1913 n°. 44.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. F. van Zwet; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 26 Mei 1913, deel 90, folio 24 verso, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

16 Mei 1913 n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijzi-

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Januari 1897 n°. 23.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Juli 1913, nº. 151.

Nº. 906.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging Holland-Bombay, te Amsterdam.

4 Juni 1913
nº. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 31 Mei 1913, 1ste afdeeling B, nº. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1º. de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging Holland-Bombay, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Juli 1903 nº. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak eindigende 31 December 1900 en vijftien.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Juli 1913, n°. 154.

N°. 907.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek, voorheen D. Marees & Zn. te Beverwijk.

Heden, negen Juni 1913, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Jan Marees, zuivelfabrikant, wonende te Beverwijk;
2. Dirk Marees Jacobszoon, zonder beroep, wonende aldaar;
3. Alle Hubert Schaafsma Anne-Jacobszoon, accountant, wonende te Wijk aan Zee en Duin.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Mei dezes jaars n°. 40, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam. Zetel. Doel. Duur.

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomzuivelfabriek, voorheen D. Marees & Zn. en is gevestigd te Beverwijk.

2. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van melk, de bereiding van zuivelproducten, den handel in deze en de bijproducten en hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort.

3. Zij zal aanvangen op den dag, waarop deze akte wordt verleden, en eindigen 31 Maart 1942. Minstens zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor ze is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden. In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jan Marees voor 46 aandeelen, geheel volgestort, en door den comparant Dirk Marees Jacobszoon voor 40 aandeelen, waarop tien percent wordt gestort, en door den comparant Schaafsma voor 1 aandeel, waarop tien percent wordt gestort. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt op heden, hetzij in geld, hetzij door inbreng van roerende en onroerende zaken. In voldoening van de storting op 46 aandeelen door den comparant Jan Marees wordt door hem in die vennootschap ingebracht de stoomzuivelfabriek ,,de Wijk'' te Beverwijk, aan den Alkmaarschen straatweg, met woning, pakhuis en erven en de tot de fabriek behoorende machinerieën, kadastraal bekend: gemeente Beverwijk, sectie A, n°. 3303, groot twee aren zes en vijftig centiaren, en een heerenhuis, koetshuis, stalling, erven en grond aldaar aan den Alkmaarschen straatweg, kadaster: sectie A, nummers 3403 en 4129, groot vier aren twee en dertig centiaren, voor een waarde van een en twintig duizend negenhonderd vijftig gulden.

De laatste bewijzen van eigendom zijn: van perceel A 3303 een koopcontract, 24 April 1907 voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 10 Mei van dat jaar, deel 813, nummer 73; van de perceelen A 4303 en 4129 een koopcontract, 3 November 1910 voor notaris Moens, te Beverwijk, verleden, overgeschreven als voren 19 November van dat jaar, deel 876, nummer 50 (de gebouwen op deze perceelen zijn door den inbrenger gesticht).

Terwijl de vennootschap zich daarentegen belast met de voldoening der op voormelde onroerende goederen rustende hypothecaire schuld ten laste van den inbrenger: *a.* ten behoeve der Hypotheekbank voor Nederland, te Amsterdam, krachtens akte, 6 Juni 1908 voor mij, notaris, verleden, primitief vier duizend gulden, thans per resto drie duizend zeshonderd gulden; *b.* ten behoeve der Haarlemsche Hypotheekbank, krachtens akte, 7 April 1911 voor mij, notaris, verleden, primitief vijftig duizend gulden, thans per resto vier duizend achthonderd vijftig gulden; *c.* ten behoeve der Hoornsche Crediet- en Effectenbank, te Hoorn, krachtens akte, 7 November 1912 voor notaris Moens, te Beverwijk, verleden, groot twee duizend gulden.

Ten opzichte van dien inbreng is verder bedongen: dat het

onroerende goed aan de vennootschap overgaat in den staat, waarin het zich thans bevindt, met zijne lusten en lasten, erfdienstbaarheden en gebreken; dat de inbrenger de vennootschap geen vrijwaring verleent dan alleen die betrekkelijk zijne bevoegdheid tot vervreemding en tot levering vrij van verdere hypotheek dan de hiervoor gemelde; dat de vennootschap het ingebrachte terstond kan aanvaarden en alle lasten en belastingen, daarvan geheven, van heden af voor hare rekening komen; dat de vennootschap onherroepelijk zal zijn gemachtigd zich de juridische levering van het ingebrachte onroerend goed te verschaffen door overschrijving van een uittreksel dezer akte ter hypotheekkantore te Haarlem.

5. Omtrent de uitgifte der overige aandeelen, zoomede omtrent de bij- of volstorting der niet volgestorte aandeelen, beslist de directie in overleg met den raad van commissarissen. De eigenaren der niet volgestorte aandeelen hebben evenwel het recht hunne aandeelen ten allen tijde vol te storten. De bij- of volstorting zal moeten geschieden binnen drie maanden nadat het betrekkelijk besluit ter kennis van de betrokken aandeelhouders zal zijn gebracht door de directie bij aangeteekenden brief, onverminderd het recht der naamlooze vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt. De aandeelen, welke zijn volgestort, luiden aan toonder; die, welke niet geheel zijn volgestort, luiden op naam. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van ,,1'' tot en met ,,200'', door de directie en een der leden van den raad van commissarissen onderteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

6. De overdracht der aandeelen op naam heeft plaats door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, bij de directie der vennootschap ingediend, waarbij de verkrijger uitdrukkelijk verklaart de bij- of volstorting volgens de statuten te zullen voldoen en welke door de directie in de boeken der vennootschap zal worden ingeschreven en onderteekend door een der directeuren en een der leden van den raad van commissarissen. Van die overdracht zal mede op het bewijs van aandeel eene aanteekening worden gesteld

en eveneens door een der directeuren en een der leden van den raad van commissarissen onderteekend. Bij zoodanige overdracht blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

7. Een onbruikbaar geworden aandeel kan op verzoek van den eigenaar en op diens kosten tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens veertien dagen, worden bekend gemaakt in twee dagbladen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst drie maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit ten hoogste twee leden, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste drie leden. Zoowel de leden van de directie als van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden benoemd, met afwijking van dit voorschrift, voor zooveel de benoeming betreft, tot eenig lid der directie de heer Jan Marees en tot eenige leden van den raad van commissarissen de heeren Dirk Marees Jacobszoon, particulier, en Schaafsma, accountant, allen voornoemd.

9. De leden der directie worden benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders; in eene dadelijk na het ver-

lijden dezer akte te houden vergadering zal het salaris voor de eerste maal worden vastgesteld.

10. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, het aangaan eener geldleening en van borgtochten is de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot het huren en verhuren van onroerende goederen, het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering, het laten verrichten van reparatiën of verbeteringen aan het onroerend goed of het aankoopen van machinerieën of onderdeelen daarvan of het laten verrichten van reparatiën daaraan, een bedrag van vijftienhonderd gulden te boven gaande, is de goedkeuring noodig van den raad van commissarissen. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, zal de directie gemachtigd zijn met de Hypotheekbank voor Nederland, te Amsterdam, of andere door haar aan te wijzen hypotheekbanken of particulieren aan te gaan eene of meerdere geldleeningen tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste tien duizend vijfhonderd gulden en tot zekerheid van de terugbetaling van het dientengevolge verschuldigde en de betaling der rente en kosten het recht van hypotheek te verleenen op de hiervoor omschreven onroerende goederen met de machinerieën, zoowel de geldleening als de hypotheekstelling op zoodanige voorwaarden als de directie zal kunnen overeenkomen; alles ten einde daaruit de hiervoor door de vennootschap op zich genomen hypothecaire schulden ten laste van het ingebrachte onroerend goed, voor zoover het bedrag toereikend zal zijn, te voldoen.

11. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directie of een harer leden te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen vier weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen. Zoodanig besluit tot schorsing vereischt 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering de schorsing niet heeft goedgekeurd.

12. Bij vacature in de directie moet deze binnen drie maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een of beide directeuren nemen een of twee commissarissen, door den raad van

commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de betrekking waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

13. De leden van den raad van commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd. Eene vacature moet binnen drie maanden zijn vervuld.

14. De raad van commissarissen en elk zijner leden afzonderlijk heeft ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap of bij haar in gebruik en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

15. De oudste in jaren der leden van den raad van commissarissen is voorzitter van dien raad, de jongste in jaren secretaris. De raad besluit bij meerderheid van stemmen en vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt. Zoo de voorzitter dit verlangt, woont de directeur deze vergadering bij.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

16. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór één Juni eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling worden genomen.

17. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens veertien dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door de directie uitgeschreven in een in de provincie Noordholland verschijnend dagblad, waarbij de punten van behandeling worden opgegeven. Die uitschrijving zal ook minstens eenmaal voor het houden der vergadering in een te Beverwijk verschijnende courant en, indien aldaar geen courant verschijnt, in eene courant, in eene naburige gemeente verschijnende, moeten worden geplaatst. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan minstens acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den voorzitter van den raad van commissarissen. De aldus ingekomen voorstellen zullen door den raad van commissarissen gedurende minstens vijf dagen, onmiddellijk voorafgaande aan den dag, waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergadering kunnen overigens geene punten behandeld worden, die niet in de oproeping zijn vermeld of op

bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van de directie, den raad van commissarissen en van de meerderheid der stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien directie of de raad van commissarissen dit verlangen of indien aandeelhouders, 3/4 van het gestort kapitaal vertegenwoordigende, onder depot hunner aandeelen, voor zooveel houders van toonderaandeelen betreft, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den voorzitter van den raad van commissarissen richten.

Binnen veertien dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen vijf weken na de aanvrage gehouden worden, bij gebreke waarvan de meest gereede der aanvragers bevoegd is zelf daartoe over te gaan.

19. Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen onderwerpen zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met de directie en de leden van den raad van commissarissen op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

20. De voorzitter van den raad van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergadering en de oudste directeur is secretaris. Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door de algemeene vergadering worden goedgekeurd en door den voorzitter worden geteekend. De houders van aandeelen aan toonder worden slechts op vertoon hunner aandeelen ter algemeene vergadering toegelaten.

21. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

22. Elk aandeel geeft het recht eene stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor

zich zelven of bij gemachtigde meer dan zes stemmen kan uitbrengen. Houders van aandeelen op naam kunnen slechts door aandeelhouders vertegenwoordigd worden. Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde van aandeelhouders bij de stemming optreden.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

23. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 April tot 31 Maart, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo Maart 1914. De boeken worden 31 Maart van elk jaar afgesloten, waarna de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden vóór 15 Mei aan den raad van commissarissen voorgelegd en door dezen met de directie vastgesteld en daarna aan de algemeene vergadering, bedoeld in art. 16, voorgelegd, na met de boeken en justificatoire bescheiden ten minste veertien dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie te hebben gelegen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

24. Van hetgeen na behoorlijke afschrijving als zuivere winst zal blijken behaald te zijn wordt aan aandeelhouders uitgekeerd vier procent van hun gestort kapitaal en van hetgeen daarna overblijft wordt bestemd:
a. twintig procent voor aandeelhouders;
b. vijftig procent voor de directie;
c. tien procent voor den raad van commissarissen;
d. twintig procent voor het reservefonds.

25. De betaalbaarstelling van het dividend geschiedt uiterlijk binnen vier weken na goedkeuring der balans. Dividenden, die binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

26. Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig procent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden de daarvoor bestemde twintig procent der winst verdeeld over de overige posten in evenredigheid zooals hiervoor voor de winstverdeeling is aangegeven.

Reservefonds.

27. De wijze van belegging van het reservefonds wordt door den raad van commissarissen vastgesteld, die ook zal

kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal mag worden gebezigd.

28. Wanneer te eeniger tijd verlies mocht worden geleden, wordt dit, zoo mogelijk, uit het reservefonds gedekt. Is het reservefonds hiertoe niet voldoende, dan zal in de volgende jaren gerekend worden geen netto-winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

29. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met vijftig procent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens veertien dagen later, doch binnen eene maand te houden, vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig, welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

30. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen. De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 17 is bepaald.

In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd. Indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

31. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming

2/3 der uitgebrachte stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. Hierop is van toepassing het bepaalde in art. 29, lid 2.

32. Behoudens het in art. 30 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Marees, D. Marees Jbz., Schaafsma; J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam elf Juni 1900 dertien, deel 136, folio 51 verso, vak 5, vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens inbreng vast goed naaml. venn. f 439, samen vierhonderd vier en vijftig gulden, f 454. De ontvanger (get.:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek, voorheen D. Marees & Zn., te vestigen te Beverwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Juli 1913, n°. 154.

N°. 908.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Meel's Vliegtuigenfabriek, te Soesterberg.

Heden, den 12den Juni negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Johannes Josephus Antonie van Meel, koopman, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Marinus van Meel, aviateur-constructeur, wonende te Soesterberg,

die verklaarden met elkaar te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: van Meel's Vliegtuigenfabriek.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Soesterberg.

De directie kan onder goedkeuring van commissarissen elders bijkantoren en werkplaatsen oprichten.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van, den handel in en de verhuring van vlieg- en watervliegmachines en aanverwante artikelen en alles wat in den meest uitgebreiden zin tot een en ander behoort of daarmede in verband bestaat.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op

den dag van het passeeren der akte van oprichting en wordt aangegaan voor een termijn van 75 jaren, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, mits daarop de Koninklijke bewilliging, wanneer die dan nog vereischt mocht zijn, zal worden verkregen.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 10 seriën, elk van 50 aandeelen à f 1000, waarvan de eerste 3 seriën geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1923 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie, mits gemachtigd door den raad van commissarissen bevoegd zal zijn.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die dan nog vereischt mocht zijn, geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Ter voldoening van de storting op de aandeelen waarvoor bij de oprichting is deelgenomen door de heeren Johannes Josephus Antonie en Marinus van Meel worden door dezen ingebracht alle activa van de zaak tot dusverre door hen gedreven voor het bouwen en exploiteeren van vliegmachines en watervliegmachines met alle daarbij behoorende relaties, onder al hetwelk echter geen onroerende goederen begrepen zijn.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder en moeten bij de uitgifte worden volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd met vermelding van de serie waartoe zij behooren, en voorzien van de handteekening van een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 8. Voor verloren en geheel of ten deele te niet gegane bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons kan de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen duplicaten afgeven onder de door haar te bepalen waarborgen en voorwaarden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Indien er slechts een commissaris is, zal overal waar in deze statuten van den raad van commissarissen gesproken wordt, die eene commissaris bedoeld zijn.

Art. 10. Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal de heer Marinus van Meel te Soesterberg tot directeur en de heer Johannes Josephus Antonie van Meel te Rotterdam tot commissaris benoemd.

Directie.

Art. 11. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap en voert het beheer en de administratie der vennootschap. Zij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directie is verplicht om zich in al hare handelingen ten opzichte der vennootschap naar de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders te gedragen.

Behalve de directie zal niemand de vennootschap kunnen verbinden dan krachtens een door den raad van commissarissen goed te keuren volmacht der directie.

Ieder der directeuren is bevoegd tot het verrichten van de handelingen waartoe de directie bevoegd is.

Geschillen tusschen de directeuren worden beslist door den raad van commissarissen.

Voor het uitgeven van eene obligatieleening behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor den aankoop, aanbouw, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen en voor het aangaan van transacties, waarvan de waarde een bedrag van f 25 000 te boven gaat, behoeft zij de goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 13. Directeuren genieten, behalve een aandeel in de winst, een vast salaris, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 14. De directie of een of meer harer leden kan bij gemotiveerd besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de reden tot schorsing wordt medegedeeld.

De vergadering zal dan, nadat den geschorsten directeuren gelegenheid zal zijn gegeven zich te verantwoorden, beslissen over opheffing van schorsing of ontslag.

Raad van commissarissen.

Art. 15. Indien er slechts een commissaris is, treedt deze om de twee jaren, voor het eerst in 1915 in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, af.

Indien er drie commissarissen zijn treedt jaarlijks, voor het eerst in 1914, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen, naar een door den raad van commissarissen bij loting op te maken rooster af.

Een nieuwbenoemde commissaris neemt op den rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacaturen van commissarissen kan in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 16. Indien er drie commissarissen zijn benoemen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee hunner dit noodig achten, doch in ieder geval ten minste tweemaal per jaar en hebben te allen tijde, ook ieder afzonderlijk, het recht tot inzage der kas, boeken en bescheiden.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter; geldt het eene benoeming dan beslist het lot.

Eene vergadering is tot het nemen van besluiten bevoegd, wanneer ten minste de helft der commissarissen aanwezig is.

De directie neemt deel aan de vergadering van commissarissen.

Art. 17. De vergaderingen van commissarissen worden geleid door den voorzitter.

De secretaris houdt er de notulen en schrijft deze in een daartoe bestemd register in. Zij worden na goedkeuring door de vergadering geteekend door hem en den voorzitter.

Bij afwezigheid van voorzitter of secretaris zal de vergadering van commissarissen voor die vergadering een voorzitter en een secretaris aanwijzen.

Art. 13. Commissarisen genieten behalve hun winstaandeel vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Balans en winstverdeeling.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den 31sten December afgesloten.

De directie maakt jaarlijks de balans en winst-en-verliesrekening op en onderwerpt die aan de goedkeuring van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding aan de algemeene vergadering van aandeelhouders een schriftelijk verslag uitbrengt, dat met de balans en de winst-en-verliesrekening gedurende de 8 aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie wordt gelegd.

Art. 20. Van de jaarlijksche winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd tot 5 pct. over het gestorte maatschappelijk kapitaal.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan een reservefonds, totdat dit het 1/4 gedeelte van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt;

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan den raad van commissarissen;

70 pct. aan de aandeelhouders.

Dividenden welke 5 jaar na de betaalbaarstelling niet in ontvangst genomen zijn, vervallen aan de vennootschap.

Art. 21. Het reservefonds zal dienen tot dekking van eventueele verliezen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Soesterberg of elders gehouden. De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór de vergadering door of namens den raad van commisarissen bij advertentie in een te Utrecht verschijnend dagblad opgeroepen en, voor zoover zij hun adres ten kantore der vennootschap hebben kenbaar gemaakt, bij een aan hen gericht schrijven, zonder dat echter de aandeelhouders zich op het niet ontvangen van dat schrijven kunnen beroepen om de geldigheid der vergadering of der daarin genomen besluiten te betwisten.

De gewone vergadering heeft jaarlijks uiterlijk in de maand Juni plaats, voor de eerste maal in het jaar 1914.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de raad van commissarissen dit wenschelijk acht, of de directie of aandeelhouders, welke laatsten te zamen ten minste het één tiende gedeelte van het uitgegeven aandeelenkapitaal

vertegenwoordigen, dit aan den raad van commissarissen verzoeken. Indien aan een dergelijk verzoek van de directie of van aandeelhouders niet binnen éénе maand mocht zijn voldaan, dan zal de directie en zullen die aandeelhouders bevoegd zijn zelven eene algemeene vergadering uit te schrijven. Op die vergadering wordt de voorzitter door de vergadering benoemd.

De onderwerpen van behandeling moeten gedurende de 5 aan de vergadering voorafgaande dagen ten kantore der vennootschap te visie voor de aandeelhouders liggen. Over andere onderwerpen kan geen besluit worden genomen, dan met toestemming van de directie, den raad van commissarissen en de meerderheid van het ter vergadering uit te brengen aantal stemmen der aandeelhouders.

Ten minste drie aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste het één tiende gedeelte van het uitgegeven aandeelenkapitaal, zijn gerechtigd de onderwerpen op te geven, welke zij op de agenda geplaatst willen hebben. Die onderwerpen, mits ten minste 6 dagen vóór de vergadering opgegeven, moeten dan op de agenda worden geplaatst.

De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen zullen op de algemeene vergadering van aandeelhouders als voorzitter en secretaris fungeeren.

Bij hunne ontstentenis zal de algemeene vergadering plaatsvervangers, zoo mogelijk uit den raad van commissarissen, aanwijzen.

Indien er slechts een commissaris is zal deze als voorzitter op de algemeene vergadering van aandeelhouders fungeeren en zal die vergadering zelve haar secretaris aanwijzen.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over alle onderwerpen, bij meerderheid van stemmen, behalve over die welke in deze statuten uitdrukkelijk worden uitgezonderd.

Hare beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op éénе stem, doch geen aandeelhouder zal voor zich zelven meer dan zes stemmen kunnen uitbrengen. Bovendien kan ieder aandeelhouder als gemachtigde van andere aandeelhouders ten hoogste zes stemmen uitbrengen, indien hij eene schriftelijke volmacht ten minste drie dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap gedeponeerd heeft. Een directeur of commissaris kan echter bij de stemming geen gemachtigde zijn.

Er wordt mondeling gestemd, met deze uitzondering, dat alle benoemingen door stemming bij niet onderteekende briefjes plaats hebben.

Benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien bij eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft er tusschen hem of hen die het grootste, en hem of hen die het daarop volgend getal stemmen hebben verkregen, herstemming plaats, waarbij degene die van dezen het grootste aantal stemmen verwerft, gekozen is. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Waar het een voorstel betreft, wordt dit bij staking van stemmen geacht verworpen te zijn.

Art. 24. Om aan eene stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders hun aandeelen ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren.

Van die deponeering zal hun een ontvangstbewijs worden uitgereikt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap in het voorafgaande boekjaar en worden de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

Door de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening worden de directie en de raad van commissarissen gedechargeerd wegens alle handelingen blijkens de boeken verricht.

Wijziging statuten.

Art. 25. Geen algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging der statuten, waaronder niet begrepen is vergrooting van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur der vennootschap besluiten, indien niet ten minste de helft van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, en indien niet ten minste twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen zich voor de ontbinding of de wijziging der statuten verklaren.

Indien op de tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging der statuten bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders de helft van het uitgegeven aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd is, zal op eene nieuwe op de gewone wijze binnen ééne maand na de vorige vergadering bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders tot de ontbinding der vennootschap of de statutenwijziging door ten minste twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen kunnen worden besloten, ook indien dan de helft van het

uitgegeven aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd is, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht zijn vereischt.

Liquidatie.

Art. 26. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij bij het liquidatiebesluit anders mocht worden besloten.

Gedurende de liquidatie zullen deze statuten voor zooveel mogelijk van kracht blijven, tenzij er in het liquidatiebesluit van mocht worden afgeweken.

Na betaling der schulden zal het overblijvende worden besteed ter geheele of, als er niet genoeg overblijft, ter gedeeltelijke terugbetaling aan de aandeelhouders van het nominale bedrag hunner aandeelen. Van wat daarna nog overblijft zal 10 pct. aan de directie, 10 pct. aan de commissarissen en het resteerende aan de aandeelhouders komen.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten Mei negentienhonderd dertien nommer 60.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, en Gabriël Leonard Born, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. v. Meel, M. van Meel; Verhey, G. L. Born, Frans L. Hartong, notaris.

N°. 1612. Geregistreerd te Rotterdam dertien Juni 1900 dertien, deel 433, folio 159 verso, vak 2, vier bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 22 Mei 1913, 1ste afd. B, n°. 575.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Meel's Vliegtuigenfabriek, te vestigen te Soesterberg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 2 Juli 1913, n°. 152.

N°. 909.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verschure's Creameries (Handel in- en vervaardiging van Zuivelproducten), te Rotterdam.

Op heden, 10 Juni 1913, compareerden voor mij, Andreas Spruyt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Petrus Adrianus Johannes Verschure en de heer Johannes Cornelis Josephus Verschure, beiden kooplieden, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1913 n°. 60.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Verschure's Creameries (Handel in- en vervaardiging van Zuivelproducten).

Zij is gevestigd te Rotterdam.

De zetel der vennootschap kan op voorstel van directeuren en/of commissarissen door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland worden verplaatst.

De vennootschap kan elders in en buiten Nederland fabrieken oprichten, bijkantoren en depots hebben en vestigen, en voorts alles doen wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel wenschelijk zijn kan.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, hoofdzakelijk voor Groot-Britannië en Ierland, den handel in en de vervaardiging van margarine, natuurboter, kaas en alle andere zuivelproducten, benevens de daaraan verwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1937, tenzij te voren in eene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de maand Juli van het jaar 1937, met volstrekte meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in art. 23 bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, die alle geplaatst zijn en bij het verlijden dezer akte worden volgestort in contanten.

Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd en onderteekend door een lid der directie, of door twee leden der directie, ingeval zij uit meer dan één lid bestaat, en door één der eventueel bestaande commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; behooren zij tot eene onverdeeld gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien van de vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 6. De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen, met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap, ingeschreven en door of namens den houder en den verkrijger onderteekend.

Art. 7. Op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen worden uitgereikt onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede

geraakte stukken drie malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een bedrag voor die kosten te deponeeren wanneer dit door de directie verlangd wordt en tot een door haar te bepalen minimum.

Door afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt met of zonder bijstand van één of meer commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren.

Als directeur kan ook een rechtspersoon optreden. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De leden der directie kunnen bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Commissarissen zijn bevoegd om aan de leden der directie op eigen verzoek ontslag te verleenen.

Art. 9. In afwijking van het bij het vorig artikel bepaalde, voor wat de benoeming betreft, wordt thans het bestuur der vennootschap opgedragen aan twee directeuren, namelijk aan de heeren Petrus Adrianus Johannes Verschure en Johannes Cornelis Josephus Verschure, beiden te Rotterdam.

Art. 10. De salarissen der directie en commissarissen worden in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na de oprichting dezer vennootschap te houden, bepaald en zullen daarop gehandhaafd blijven totdat in eenige algemeene vergadering van aandeelhouders tot wijziging daarvan wordt besloten.

Art. 11. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap, het sluiten van overeenkomsten, geschiedt eventueel onder toezicht en goedkeuring van commissarissen en met inachtneming van de instructiën door dezen te geven, door

de directie bij meerderheid van stemmen harer leden; de directie heeft onder die voorwaarde verder alle macht, welke bij deze statuten niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of commissarissen is voorbehouden.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Haar handteekening als zoodanig verbindt de vennootschap in alles waartoe zij volgens deze akte bevoegd is. Wanneer zij uit meer dan één persoon bestaat, is voor kwijtingen de handteekening van één directeur voldoende; zij is bevoegd haar taak te splitsen, zóó dat ieder lid der directie eene afzonderlijke bestuurstaak bekomt.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om eventueel onder goedkeuring van commissarissen aan één of meer beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd ten kantore der naamlooze vennootschap inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 14. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit hetzij door hen of door de directie noodig wordt geacht.

Art. 15. Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter.

Elk jaar treedt een der commissarissen af, naar een door hen op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de algemeene jaarvergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding eene vacature in het college van commissarissen, zoo roept de directie binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tenzij de overige commissarissen of, bij gebreke van commissarissen, de directie van oordeel is dat met de vervulling der vacature kan worden gewacht tot de volgende algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt dan in de vacature voorzien,

tenzij met volstrekte meerderheid van stemmen besloten wordt die vacature niet meer aan te vullen.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen, wordt de tegenwoordigheid van minstens twee hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als zoodanig.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarover gestemd wordt, geacht te zijn verworpen.

Art. 16. Aan de goedkeuring van commissarissen en, bij gebreke van commissarissen, aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zijn onderworpen de besluiten van de directie tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en borgstelling;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën, een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

c. het aangaan van eene obligatieleening;

d. het voeren van processen, behalve die welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld.

Ook tot het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig.

Art. 17. Commissarissen en, bij gebreke van dezen, de directie beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op den tijd en ter plaatse door de directie te bepalen.

Oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt door de directie bij convocatiebiljet, minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, te beoordeelen door de directie en commissarissen, kan die termijn tot 2 dagen vóór den datum der vergadering ingekort worden.

Bewijs van verzending of ontvangst van dit biljet is voor de wettigheid der vergadering of geldigheid van besluiten geen vereischte.

In de convocatiebiljetten zullen de te behandelen punten vermeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders, die bevoegd zijn om de vergaderingen bij te wonen, komen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de direc-

tie zijn ingediend door minsten twee zulke aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens het aandeelenregister minstens 3/5 van het gestorte kapitaal, tenzij de directie geen bezwaar heeft om op andere wijze gedane voorstellen in behandeling te nemen.

Tusschen de oproeping tot de algemeene vergadering en den dag der vergadering wordt geen aandeel op een andere naam overgeschreven.

Art. 19. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem;

3 tot en met 4 aandeelen, geven recht op 2 stemmen;

5 en meer aandeelen, geven recht op 3 stemmen;

Art. 20. Meerderjarige of minderjarige aandeelhouders, kunnen slechts door andere aandeelhouders vertegenwoordigd worden bij schriftelijke volmacht Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigden optreden.

Niemand kan, behalve zijn eigen, meer dan 3 stemmen, als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Art. 21. De algemeene vergadering wordt voorgezeten door het oudste lid der directie.

De voorzitter wijst bij opening aan, wie notulen zal houden; zulks kan door een niet-aandeelhouder of notariëel geschieden. Indien het niet notariëel geschiedt, worden de notulen op de eerstvolgende vergadering als eerste punt behandeld en goedgekeurd.

Wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede onderteekend te worden.

Commissarissen en directeuren, indien geen aandeelhouder, hebben op de algemeene vergadering slechts raadgevende stem.

Art. 22. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts ook belegd zoo vaak de commissarissen zulks noodig achten of, wanneer dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd, door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens het register van aandeelhouders, minstens 3/5 van het gestorte kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen veertien dagen moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven, wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien; geene andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van de directie.

Blijft de directie in gebreke, na aanvrage van commissarissen of aandeelhouders, eene vergadering te beleggen, zoo zijn eene maand na het indienen van de aanvrage de commissarissen of aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen ter plaatse door hen te bepalen.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behalve die betreffende vervroegde ontbinding der vennootschap en statutenwijziging, welke slechts kunnen worden genomen op eene algemeene vergadering, op welke ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Staken de stemmen over een voorstel, zoo wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Balans, dividend, reserve.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór den eersten Maart aan commissarissen in afschrift worden toegezonden en gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders liggen.

Tenzij commissarissen of één of meer aandeelhouders vóór het einde dier maand bij aangeteekenden brief kennis geven

van hun verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Art. 26. In de balans en winst-en-verliesrekening, in het vorig artikel bedoeld, neemt de directie zoodanige afschrijvingen op als zij geraden acht, terwijl zij voorts daarop uit de winst zoodanige en zoo groote reserves maakt als zij noodig acht.

Zij kan daarop tevens, als omstandigheden het naar haar oordeel raadzaam maken, een dividend uittrekken.

Bij goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening op de in het vorig artikel omschreven wijze, worden de afschrijvingen, reserveeringen en beslissingen omtrent uitkeering van dividend, tevens geacht te zijn aangenomen als in de stukken vervat.

Art. 27. Commissarissen bepalen de wijze van gebruik der reserves, zoo ze er zijn. Indien en zoover de reserves belegd zijn, wordt de gekweekte rente als gewone inkomste behandeld.

Geenerlei winstverdeeling over eenig jaar heeft plaats zoolang niet verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve zijn gedekt, zijn ingehaald.

Art. 28. Dividenden zijn 8 dagen na de vaststelling ten kantore der vennootschap betaalbaar; dividenden welke na 6 jaar niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij in de vergadering van aandeelhouders, waarin tot de ontbinding wordt besloten, anders wordt bepaald.

De belooning van de vereffenaars wordt bepaald in de vergadering, waarin tot ontbinding besloten wordt en indien deze ontbinding plaats heeft door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan die expiratie voorafgaande.

De bepalingen dezer akte blijven tot het einde der vereffening van kracht; de vereffenaars nemen de positie in hierboven voor de directie omschreven.

De vereffenaars doen na afloop der vereffening rekening

en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op te roepen binnen een termijn van hoogstens 2 maanden na afloop der vereffening.

Zij leggen de rekening met de bescheiden minstens 2 weken vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage aan de aandeelhouders. De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt de vereffenaars tot algeheele kwijting.

Indien na betaling van alle schulden nog eenig saldo overblijft, zal dit tusschen de aandeelhouders verdeeld worden naar verhouding van hunne aandeelen en is ter hunner beschikking van den dag af waarop de rekening en verantwoording der vereffenaars is goedgekeurd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Wijnand Gerardus Hendrikus van Houweninge, candidaat-notaris, en Cornelis Martinus Soetermeer, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. A. J. Verschure, J. C. J. Verschure; W. G. H. van Houweninge, C. M. Soetermeer, André Spruyt, notaris.

N°. 1588. Geregistreerd te Rotterdam elf Juni 1900 dertien, deel 433, folio 157 recto, vak 6; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verschure's Creameries (Handel in en vervaardiging van Zuivelproducten), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 910.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Petroleum Compagnie, te Amsterdam.

Op 9 Juni des jaars 1913 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Hendricus Antonius Schouten, commissionnair in effecten, wonende te Heemstede, en

Christiaan Blatt, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 26 Mei 1913 n°. 60 is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Naam.

Art. 1. De naamlooze vennootschap zal genaamd zijn: Algemeene Petroleum Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, zoowel in Nederlandsch-Indië als elders van bezittingen, vergunningen en concessiën met betrekking tot petroleum en andere delfstoffen of van de exploitatie derzelve, het exploreeren en exploiteeren der betrokken gronden, hetzij voor

eigen rekening, hetzij door, voor of in vereeniging met derden, het verhuren of op andere wijze in beheer geven der terreinen, het winnen en bereiden van en den handel in producten, hetzij ruw of bewerkt, het door inbreng of op andere wijze vervreemden der verkregen bezittingen, vergunningen en concessiën of exploitatie derzelve, het deelnemen in andere vennootschappen met een gelijk of gelijksoortig doel en voorts alles wat met mijnbouwkundig bedrijf in verband staat, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim vijftig jaar, aanvangende — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op heden, en eindigende een en dertig December negentienhonderd drie en zestig, behoudens verlenging van dit tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt een en dertig December negentienhonderd dertien.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt één millioen gulden, verdeeld in acht duizend aandeelen van honderd vijf en twintig gulden elk.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij het verlijden dezer akte twee duizend tweehonderd aandeelen geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen vóór een en dertig December negentienhonderd drie en twintig moeten zijn geplaatst, tenware de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt, op verzoek van den raad van beheer, tot verlenging van dien termijn worde verkregen.

Het tijdstip en de koers der uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen — mits niet beneden pari — wordt door den raad van beheer bepaald.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8000.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. De talon en de dividendbewijzen dragen het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden door twee leden van den raad van beheer onderteekend.

Door de vennootschap worden uitgegeven twee duizend winstaandeelen aan toonder, genummerd van 1 tot en met 2000 en onderteekend door twee leden van den raad van beheer.

De houders dier winstaandeelen hebben als zoodanig geenerlei recht tot het bijwonen van vergaderingen; hun recht bestaat alleen in het vorderen van hetgeen hun bij artt. 23 en 29 is toegekend.

Bij wijziging der statuten zal het aantal der winstaandeelen niet vermeerderd kunnen worden en zullen de rechten der houders dier aandeelen niet gewijzigd kunnen worden; alles behoudens toestemming van houders van minstens drie vierden der winstaandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder.

Aandeelen of winstaandeelen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld worden.

Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel, talons, dividendbewijzen of winstaandeelen kunnen door den raad van beheer, ten koste van den eigenaar, nieuwe bewijzen worden uitgereikt, dragende hetzelfde nummer, door welke uitgifte de vroeger uitgegeven bewijzen, dragende hetzelfde nummer, alle kracht en waarde zullen verliezen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens drie en hoogstens zeven leden.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een gedelegeerd lid. Het gedelegeerd lid zal zich met het dagelijksch beheer der vennootschap belasten.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter, de gedelegeerde of twee zijner leden dit noodig achten. Art. 16 geldt ook voor de vergaderingen van den raad van beheer.

Van zijne vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij kan zijne bevoegdheden, onder

zijne verantwoordelijkheid, geheel of gedeeltelijk aan den gedelegeerde overdragen.

Het honorarium van de leden van den raad van beheer, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 9. De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van vijf jaren benoemd en worden ook door die vergadering ontslagen.

Bij uitzondering op deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor voormelden tijd tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren comparanten Schouten en Blatt en de heer P. Barendsen jr.

Algemeene vergadering. Balans.

Art. 10. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van den voorzitter van den raad van beheer, en bij diens ontstentenis onder voorzitterschap van den oudste in leeftijd der aanwezige leden van dien raad.

Mocht geen der leden van den raad van beheer ter vergadering aanwezig zijn, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en door een der aanwezige aandeelhouders worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen onderteekend.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

De aandeelhouders worden door den raad van beheer tot de vergaderingen minstens tien dagen te voren, bij advertentie in minstens twee in Nederland verschijnende dagbladen, opgeroepen.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in negentienhonderd veertien.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van beheer worden belegd, zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe eveneens verplicht zal zijn op de vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens één-vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en dezen zich daartoe schriftelijk tot den raad van beheer hebben gewend, onder overlegging hun-

ner aandeelen en met opgave der te behandelen onderwerpen.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten plaats hebben binnen dertig dagen nadat het verlangen daartoe aan den raad van beheer zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de in de vorige alinea bedoelde aandeelhouders bevoegd zijn zelven eene vergadering op te roepen, met inachtneming overigens van de bepalingen dezer statuten.

Art. 13. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen. Aandeelhouders kunnen zich slechts door middel eener schriftelijk daartoe strekkende volmacht op een anderen aandeelhouder, die op de wijze in art. 14 omschreven, zijne aandeelen heeft gedeponeerd, ter vergadering doen vertegenwoordigen, alles behoudens de bepaling van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 14. De aandeelhouders of hunne schriftelijk gevolmachtigden moeten, om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst der vergadering teekenen en hunne aandeelen ten minste drie dagen aan de vergadering voorafgaande, ter plaatse door den raad van beheer te bepalen en in de oproeping bekend te maken, gedeponeerd hebben, tegen ontvangstbewijs, hetwelk tevens als bewijs van toegang tot de vergadering geldt.

Art. 15. Het stemrecht op de algemeene vergaderingen wordt uitgeoefend in maniere als volgt:

één tot en met acht aandeelen éene stem;

negen tot en met vijftien aandeelen twee stemmen;

zestien tot en met drie en twintig aandeelen drie stemmen;

vier en twintig tot en met een en dertig aandeelen vier stemmen;

twee en dertig tot en met negen en dertig aandeelen vijf stemmen;

veertig en meer aandeelen zes stemmen.

Art. 16. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes; niet of niet behoorlijk, ter beoordeeling van den voorzitter der vergadering, ingevulde briefjes zijn van onwaarde en tellen niet mede ter berekening van het aantal uitgebrachte stemmen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Wordt bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en

daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer bij de herstemming de stemmen staken, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter der vergadering.

Art. 17. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de raad van beheer verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende de aan hem door den gedelegeerde overgelegde balans en winst-en-verliesrekening, en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 18. De balans en winst-en-verliesrekening, benevens een ontwerp-verslag van den staat der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, moeten jaarlijks, vóór het einde der maand April, door den gedelegeerde aan den raad van beheer worden overgelegd. Deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed. Hij kan zich door een door hem aan te wijzen deskundige bij dit onderzoek doen bijstaan.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van beheer, benevens een verslag van den raad van beheer, worden minstens zes dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap of op eene andere door den raad van beheer aangekondigde plaats ter inzage gelegd van aandeelhouders.

Art. 19. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt zoowel den raad van beheer als den gedelegeerde, tot volledige décharge voor zijn gehouden beheer en voor alle handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 20. Alle punten van behandeling voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders, moeten minstens zes dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap, of op eene andere bij de oproeping der vergadering vermelde plaats, ter kennisneming liggen van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering schriftelijk bij den raad van beheer zijn ingediend.

Winstverdeeling. Reservefonds.

Art. 21. Het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening wordt in de eerste plaats aangewend tot afschrijving, indien en voor zoover de raad van beheer dit noodig acht.

Van het dan overblijvende genieten de aandeelhouders allereerst zoo mogelijk vijf percent dividend op hunne aandeelen.

Art. 22. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, ingeval of voor zoover het niet uit het reservefonds kan bestreden worden.

Art. 23. Hetgeen van de winst, na aftrek van de vijf percent dividend, in art. 21 vermeld, nog overblijft, wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan den raad van beheer, ter onderlinge verdeeling;

tien percent aan het reservefonds;

veertig percent aan aandeelhouders;

dertig percent ten behoeve van de in art. 5 genoemde twee duizend winstaandeelen, met dien verstande, dat elk winstaandeel nimmer recht zal hebben op meer dan één/twee duizendste gedeelte van gezegde dertig percent,

terwijl de resteerende tien percent ter beschikking van den raad van beheer wordt gesteld, ter verdeeling onder de beambten der vennootschap, in die verhouding, als de raad van beheer zal goedvinden.

Art. 24. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, welke in eenig jaar mochten geleden worden.

Indien en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niets meer uit de winst worden gestort en de daardoor vrijkomende gelden aan aandeelhouders als extra-dividend worden uitgekeerd.

Art. 25. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke binnen veertien dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 26. De dividenden, welke niet binnen vijf jaar, nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap. Wijziging der statuten.

Art. 27. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging der

akte van oprichting, daaronder begrepen voorstellen tot reductie van aandeelen of van kapitaal, vergrooting van kapitaal of wijziging der winstverdeeling en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later zal worden verlengd, slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van minstens veertien dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging wordt gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter een besluit worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Art. 29. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders het volle gestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Van het meerdere zijn bestemd:

tien percent voor den raad van beheer, ter onderlinge verdeeling;

zestig percent voor aandeelhouders;

dertig percent voor houders van winstaandeelen.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie, voor zooveel mogelijk, van kracht.

Art. 31. De eindrekening wordt aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen, welke goedkeuring door de meerderheid dier vergadering den liquidateur of den liquidateuren strekt tot finale kwijting en décharge over zijn of hun beheer.

Hetzelfde geldt, wanneer de liquidateur of de liquidateuren voorloopige rekeningen aan de goedkeuring der vergadering onderwerpt of onderwerpen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van

Riel, candidaat-notaris, en Isaac Sammes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Schouten, C. Blatt; M. van Riel, I. Sammes, H. Wertheim, notaris.

N°. 109. Geregistreerd te Amsterdam, tien Juni 1900 dertien, deel 282, folio 12 verso, vak 8; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 1, (get.) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Petroleum Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 4 Juli 1913, nº. 154.

Nº. 911.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Th. R. Buckmann's Technisch Bureau, te 's Gravenhage.

Op heden, den elfden Juni 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Theodoor Rudolf Buckmann, techniker, en
2. de heer Teunis Hendrik van Hattum, reeder, eerstgenoemde wonende te 's Gravenhage, laatstgenoemde wonende te Wassenaar, beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1913 nº. 60, waarvan een uittreksel met een gewaarmerkt afschrift van het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam: Th. R. Buckmann's Technisch Bureau.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een technisch bureau, bijzonderlijk op gebied van electriciteit, zulks ter voortzetting van de door den comparant sub 1 tot heden gedreven zaak met gelijk doel; den handel in accumulatoren, voorwerpen tot verlichting van automobielen en andere apparaten; voorts het waarnemen van agenturen, zoo voor den handel in evengemelde zaken, alsook voor den handel in automobielen en aanverwante artikelen, alles in den meest ruimen zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepalingen van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koop-

handel, aan op heden en eindigt 31 December 1940, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 100 elk, waarvan bij de oprichters zijn geplaatst 50 aandeelen, welke worden volgestort door inbreng als volgt:

door den comparant sub 1 wordt ingebracht de door hem tot heden te 's Gravenhage gedreven zaak (technisch bureau), met alle daaraan verbonden relatiën, allen inventaris, machinerieën, werktuigen en voorraad in die zaak aanwezig; voorts alle vorderingen dier zaak ten laste van afnemers of anderen, een en ander volgens specificatie onder goedkeuring der verdere oprichters, zulks alles te zamen voor twee duizend gulden; door den comparant sub 2 wordt ingebracht een bedrag van drie duizend gulden aan contanten. De exploitatie der zaak wordt gerekend van 1 April 1913 af te zijn voor rekening der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap.

De overblijvende aandeelen zullen alle vóór 1 Januari 1923 moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen van hoedanige verlenging de directeur is gemachtigd.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons verloren zijn gegaan of onbruikbaar geworden, zal de directeur op de voorwaarden alsdan door hem vast te stellen, nieuwe bewijzen of talons kunnen afgeven.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die voor onbepaalden tijd door de vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, welke hem te allen tijde vermag te ontslaan.

In afwijking van het hier bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Th. R. Buckmann, techniker, wonende te 's Gravenhage.

De directeur geniet een salaris, jaarlijks bij de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening te bepalen.

Art. 6. Aan den directeur is de leiding opgedragen van de zaken der vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft de machtiging noodig eener vergadering van aandeelhouders voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen, het voeren van processen. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan voorts eene instructie vaststellen, welke de directeur bij de uitoefening zijner functie heeft op te volgen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan een accountant benoemen belast met de contrôle der boekhouding.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage of te Rotterdam. De oproeping — minstens 4 dagen vóór de vergadering — geschiedt met opgave der te behandelen onderwerpen door den directeur of door minstens twee aandeelhouders. Zoolang naam en adres van alle aandeelhouders bekend zijn, geschiedt de oproeping bij brieven aan aandeelhouders; zijn niet alle namen en adressen bekend, zoo geschiedt de oproeping bij advertentie in een veel verspreid blad, te 's Gravenhage verschijnende.

Art. 8. De directeur of, bij diens ontstentenis, een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder leidt de vergadering.

Art. 9. Elk aandeelhouder heeft recht van toegang tot de algemeene vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op éene stem; niemand kan echter meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen.

De directeur kan niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Tenzij alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, mag over onderwerpen die niet bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld, een besluit niet worden genomen.

Art. 10. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan

heeft eene herstemming plaats tusschen die twee personen die de meeste stemmen verkregen hebben, met dien verstande, dat alleen degenen die de beide hoogste stemmencijfers op zich vereenigden in de herstemming zullen zijn begrepen. Daarna beslist de gewone meerderheid; terwijl bij staking van stemmen het lot beslist.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door den directeur of aandeelhouders gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Aan aandeelhouders wier naam en adres bekend is, wordt van een en ander afschrift toegezonden.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand door den directeur eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 12. Van de overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst, zal allereerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd tot 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen; van het resteerende komt 15 pct. aan den directeur, 85 pct. aan aandeelhouders.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen ééne maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot verkoop of bezwaring van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen;

d. tot wijziging der statuten wordt, behoudens voor zoover noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waar over een of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Franz Clemens August Rafael Prengel en Pieter Erwich, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Th. R. Buckmann, T. H. van Hattum; F. Prengel, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 1597. Geregistreerd te Rotterdam 12 Juni 1900 dertien, deel 433, folio 158 recto, vak 4; drie bladen, één renvooi.

Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. (get:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Th. R. Buckmann's Technisch Bureau, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 Juli 1913, n°. 155.

N°. 912.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lichterschip Johanna III, te Rotterdam.

Den dertigsten Mei negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

1. Johannes Robertus Scholten, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam, en

2. Lourens Spoel, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lichterschip Johanna III, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer dertig jaren, aanvang nemende op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en mitsdien eindigende ultimo December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens zes maanden voor het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de af of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk ad vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den

comparant Johannes Robertus Scholten, voor negen aandeelen, of vier duizend vijfhonderd gulden, en door den comparant Lourens Spoel voor een aandeel of vijfhonderd gulden.

Art. 6. Door den comparant Scholten wordt als volledige storting op zijne aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan, thans genaamd *De jonge Cornelis*, voortaan zullende worden genaamd *Johanna III*, groot ongeveer tweehonderd zestig tonnen, gebouwd in het jaar negentienhonderd negen aan de werf van de Friesche Scheepsbouw Maatschappij te IJlst, thuis behoorende in de Nederlanden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Sneek, den zes en twintigsten Mei negentienhonderd negen, deel 4, nommer 643, en gebrand ,,643 Sneek 1909'', met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 7. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven genommerd van 1 tot en met 10, geteekend door den directeur en door hem ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van eene dading, en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December dezes jaars.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar. wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen in die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder die het oudst in jaren is.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders volgens burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Indien de vereischte twee-derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien nommer 40.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Is verleden te Rotterdam op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. R. Scholten, L. Spoel; F. C. M. de Bie, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

N°. 1531. Geregistreerd te Rotterdam drie Juni 1900 dertien, deel 432, folio 153 verso, vak 4; twee bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 3den Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Lichterschip Johanna III, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Juli 1913, n°. 152.

N°. 913.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Hollandia'' Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, te 's Gravenhage.

Heden, den veertienden Juni negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Constant Hendrik Wagenaar Hummelinck, directeur van de naamlooze vennootschap ,,Hollandia'', Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, gevestigd te 's Gravenhage,

en Hendrik Rudolf van Buuren van Heyst, zonder beroep.

De heeren comparanten zijn te 's Gravenhage woonachtig, aan mij notaris bekend en gaven te kennen:

dat bij akte, den vierden Februari achttienhonderd twee en tachtig voor den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris mr. Simon Cornelis van Appeltere verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: ,,Hollandia'' Hollandsche Fabriek van Melkproducten, gevestigd te 's Gravenhage, welke naam is gewijzigd en thans luidt: ,,Hollandia'' Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten Februari achttienhonderd twee en tachtig nommer 9;

dat de voorwaarden der vennootschap zijn veranderd bij akte, den zeven en twintigsten Juni achttienhonderd acht en tachtig voor genoemden notaris van Appeltere verleden en verder bij akten, den zestienden Januari achttienhonderd twee en negentig en den vier en twintigsten April achttienhonderd drie en negentig beide voor den te 's Gravenhage

standplaats gehad hebbenden notaris Willem Arnoldus Weydtland verleden, en bij akte, den vijftienden Augustus achttienhonderd zes en negentig voor den te Vlaardingen standplaats gehad hebbenden notaris Anthony Knottenbelt verleden, op al welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van den vijftienden Juli achttienhonderd acht en tachtig numero 22, van den vierden Februari achttienhonderd twee en negentig numero 21, van den vijftienden Mei achttienhonderd drie en negentig numero 50 en van den zeven en twintigsten Augustus achttienhonderd zes en negentig numero 55;

dat de voorwaarden der vennootschap verder zijn gewijzigd bij akten, den negentienden April achttienhonderd negen en negentig, den derden April negentienhonderd zes en den negen en twintigsten April negentienhonderd acht voor genoemden notaris Knottenbelt verleden, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van den achtsten April achttienhonderd negen en negentig numero 10, den acht en twintigsten Maart negentienhonderd zes numero 15 en den achttienden April negentienhonderd acht numero 87;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den een en dertigsten Maart negentienhonderd dertien, eenige wijzigingen in de voorwaarden der vennootschap zijn vastgesteld en aan de heeren comparanten is opgedragen om de Koninklijke bewilliging daarop te verzoeken, datgene te wijzigen wat in verband met de gemaakte wijziging nog redactieverandering behoeft en wat verder voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging op aanwijzing van de Regeering gewijzigd zal moeten worden en de akte van wijziging der voorwaarden te verlijden;

dat dientengevolge de voorwaarden der gemelde vennootschap worden gewijzigd als volgt:

Art. 4, alinea een, wordt gewijzigd als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt vier millioen gulden, verdeeld in vierduizend aandeelen."

Art. 4, alinea 3, wordt gewijzigd als volgt:

„Er zijn acht seriën van aandeelen; de eerste serie bestaat uit tweehonderd vijftig aandeelen van duizend gulden elk; de tweede serie uit honderd vijftig aandeelen van duizend gulden elk; de derde, vierde, vijfde en zesde serie ieder uit vierhonderd aandeelen van duizend gulden elk, welke alle zijn geplaatst; de zevende en achtste serie uit duizend aan-

deelen van duizend gulden elk, die naar behoefte worden uitgegeven, maar alle vóór den een en dertigsten December negentienhonderd een en twintig moeten zijn geplaatst."

Art. 7, alinea een en twee, worden gewijzigd als volgt:

,,De aandeelen der eerste zes seriën zijn alle geplaatst en volgestort. De tweeduizend aandeelen der zevende en achtste serie, tot uitgifte waarvan in negentienhonderd dertien is besloten, worden bij de uitgifte geheel volgestort."

Dat de heeren comparanten mitsdien, voldoende aan gemelde opdracht, vaststellen de wijzigingen van of in artt. 4 en 7 van de voorwaarden van gemelde naamlooze vennootschap, thans genaamd: ,,Hollandia" Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien numero 41, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Albert Edward Gomm, candidaat-notaris, en Jacob Kornaat, waagmeester, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Hummelinck, H. R. van Buuren van Heyst; A. E. Gomm, J. Kornaat, van der Feltz, notaris.

Geregistreerd te Schiedam den zestienden Juni 1900 dertien, deel 129, folio 102 verso, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) van 't Sant.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.,

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Hollandia" Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 April 1908 n°. 87 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Juli 1913, n°. 151.

N°. 914.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Credietbank, te Haarlem.

Voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Jacob Willem Arriens, kassier, en Johan Arnold Christiaan Suringar, kassier, beiden wonende te Haarlem, beide directeur der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Credietbank, gevestigd te Haarlem, en als zoodanig uitmakende de directie dier vennootschap, welke is opgericht bij akte, negen November achttienhonderd zes en negentig ten overstaan van notaris ter Hoffsteede, te Bloemendaal, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van dertig September achttienhonderd zes en negentig n°. 53, en waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akte, zeven en twintig Mei negentienhonderd acht verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van twintig Mei negentienhonderd acht n°. 59.

De comparanten verklaarden, dat in de op acht April negentienhonderd dertien gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Credietbank, alwaar het statutair geeischt aantal aandeelen was vertegenwoordigd en welke vergadering overeenkomstig de bepalingen der statuten was belegd, is besloten tot de navolgende wijziging der statuten der vennootschap:

De inhoud van art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd dui-

zend gulden, verdeeld in tien serieën, elk à vijftig duizend gulden, waarvan de vijf eerste serieën geplaatst zijn.

De vijf andere serieën moeten geplaatst zijn binnen tien jaren, te rekenen van de dagteekening der wijzigingsakte, tenzij Koninklijke bewilliging tot verlenging van dezen termijn wordt verkregen, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De directie is bevoegd zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens verlenging van dien termijn te vragen, zoo dikwijls haar dat wenschelijk voorkomt.

De prijs van uitgifte der aandeelen van de laatste vijf serieën mag niet beneden pari zijn."

Aan art. 7 als derde alinea bij te voegen:

,,De directie, in overleg met den raad van toezicht, is bevoegd de overschrijving van aandeelen te weigeren."

Aan art. 8 als derde alinea bij te voegen:

,,Iedere aandeelhouder is bevoegd, ook zonder besluit eener algemeene vergadering, zijne aandeelen vol te storten, in welk geval hij over zijne niet verplichte storting uit de winst eene uitkeering van vier en een half procent zal ontvangen."

In art. 18, eerste alinea, worden de woorden ,,de directie" vervangen door ,,ieder der directeuren", in alinea twee het tweede woord ,,heeft" door ,,hebben", en in den vierden regel daarvan het woord ,,maakt" door ,,maken".

Art. 26, eerste alinea, vervalt en wordt vervangen door:

,,Uit hetgeen blijkens de goedgekeurde balans als winst over een afgeloopen jaar beschouwd wordt, ontvangen de aandeelhouders allereerst vier en een half procent over de onverplichte, daarna vier procent over de verplichte stortingen op hunne aandeelen."

In art. 26, tweede alinea, wordt achter de woorden ,,de aandeelhouders" bijgevoegd ,,voor zoover hunne verplichte stortingen betreft."

Aan het einde van art. 28 wordt bijgevoegd: ,,voor zoover hunne verplichte stortingen betreft."

Verder verklaarden de comparanten, dat zij door de gemelde vergadering van aandeelhouders zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte van wijziging aan te vragen en de akte van wijziging te teekenen.

Blijkende van deze machtiging uit een extract der notulen van voormelde algemeene vergadering, welk extract na door de gemachtigden in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van den tweeden Juni negentienhonderd dertien nommer 62.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minute opgemaakt, is verleden te Haa lem op heden, den zestienden Juni negentienhonderd dertie in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus Johan Josephus van Liempt, candidaat-notaris, en Frederik Roz hart, boekhouder, beiden wonende te Haarlem, als getuig

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de compa ten, de getuigen, en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Arriens, Suringar; F. Rozenhart, A. van Liempt, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem den zeventienden Juni 190 dertien, deel 185, folio 151 recto, vak 6; een blad, renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig (f 1,20). De f.d. ontvanger b. a. (geteekend:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GR
n°. 62. KONINGIN DER NEDERLANDE
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ.,

Beschikkende op de verzoekschriften ter be Koninklijke bewiliging op de daarin ge akten, houdende wijzigingen in de akte van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art'. 36 tot en met 56 va Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minist van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°

Hebben goedgevonden en verst

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Credietbank, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Mei 1908 n°. 59 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van t besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Juli 1913, nº. 152.

Nº. 915.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Export Maatschappij voorheen van Emmerick & Co., te Rotterdam.

Op heden, 13 Juni 1913, compareerden voor mij, Eliza Johannes Marius de Kat, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Johannes de Kat van Barendrecht en Matthijs van Emmerick, beiden wonende te Rotterdam, directeuren van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Export Maatschappij voorheen van Emmerick & Co., gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte den 14den Juni 1906 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Willem Johannes Maurits de Bas verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juni 1906 nommer 36. gewijzigd bij akte 3 Juni 1910 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Cornelis Maas Geesteranus verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Mei 1910 nommer 73, en bij akte 24 Mei 1911 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Pieter Schrameier Verbrugge verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Mei 1911 nommer 68;

ten deze in die hoedanigheid handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den 23sten April 1913, waarvan blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, denzelfden dag door mij, notaris, opgemaakt.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten

van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die bij de laatste wijziging zijn vastgesteld, aan te brengen de navolgende wijzigingen, als:

In het 4de lid van art. 15 worden de woorden: ,,in de maand April" vervangen door: ,,vóór den eersten Juni".

In het 2de lid van art. 23 wordt in plaats van ,,April" gelezen ,,Mei".

In het 3de lid van art. 24 wordt ,,twintig" veranderd in ,,tien" en ,,dertig" veranderd in ,,veertig".

In het 6de lid van art. 32 wordt ,,dertig" veranderd in ,,veertig".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den 2den Juni 1913 nommer 62.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jan Tromer, oud-hoofdinspecteur van politie, en Jacob Jan Tromer, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) de Kat v. Barendrecht, M. van Emmerick; H. J. Tromer, Jac. Sanders Ez., E. J. M. de Kat, notaris.

N°. 1637. Geregistreerd te Rotterdam 14 Juni 1913, deel 432, folio 164 verso, vak 1; één blad zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Export Maatschappij voorheen van Emmerick & Co., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 4den Mei 1911 n°. 68 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 916.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwvereeniging Coevorden, te Coevorden.

Op den een en dertigsten Mei negentienhonderd dertien, zijn voor Gozewienus Weys, notaris, binnen het arrondissement Assen, ter standplaats Coevorden, verschenen, de heeren:

1. Arend Bruintjes, secretaris der gemeente Coevorden;
2. Geert Wierenga, architect;
3. Gerhard Benes Janszoon, kassier en commissionnair in effecten;
4. Franciscus Jacobus Johannes Driesens, oud-directeur der Drentsch-Overijsselsche stroocartonfabriek te Coevorden;
5. Johan Philip Roos, onderwijzer;
6. Maurits Kropveld, pettenfabrikant;
7. Jacob van Duyn, kassier en commissionnair in effecten,

allen wonende te Coevorden, te zamen uitmakende het bestuur, (de sub 1 en 2 genoemden als directeuren, de sub 3 tot en met 7 genoemden als commissarissen), der naamlooze vennootschap: Bouwvereeniging Coevorden, gevestigd te Coevorden, welke werd opgericht bij akte den vijftienden Maart negentienhonderd negen, verleden voor den ondergeteekenden notaris, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van vijftien Februari negentienhonderd negen nommer 12.

De verschenen personen verklaarden, dat op den vijfden November negentienhonderd twaalf, des avonds half negen uur, in café Abels aan de Markt, te Coevorden werd gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde vennootschap, die hiertoe meer dan acht dagen te voren bij gedrukte convocatiebiljetten waren opgeroepen, in welke de te behandelen onderwerpen — onder meer ook wijziging der statuten — waren vermeld;

dat op die vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd waren de houders van een en zestig aandeelen, alzoo meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, uitbrengende te zamen een en twintig stemmen;

dat bedoelde vergadering derhalve bevoegd was wettige besluiten te nemen, ook omtrent de voorgestelde wijzigingen der statuten;

dat hare besluiten tot wijziging van de artikelen 3—14—18—24—25—27 werden genomen met algemeene stemmen.

En verklaarden de comparanten, in qualiteit voorschreven, en tot uitvoering der in bedoelde algemeene vergadering van vijf November negentienhonderd twaalf genomen besluiten, de statuten der naamlooze vennootschap: Bouwvereeniging Coevorden, gevestigd te Coevorden, behoudens de daartoe te verkrijgen Koninklijke bewilliging, te wijzigen als volgt:

Art. 3, zooals het thans luidt vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen, huren en verhuren van gronden, het in erfpacht verkrijgen of uitgeven van gronden, het stichten, huren en koopen, verhuren en verkoopen van woonhuizen, zoowel in de gemeente Coevorden als elders, en het treffen van al zoodanige maatregelen en voorzieningen, welke tot dit doel kunnen leiden of uit het streven der vennootschap voortvloeien. Waar bedoelde werkzaamheid der vennootschap betreft koop of verkoop, verkrijging van of uitgifte in erfpacht, stichting van gebouwen, buiten de gemeente Coevorden, is deze onderworpen aan goedkeuring bij besluit van de algemeene vergadering.''

Art. 14 zooals het thans luidt vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 14. Directeuren te zamen genieten voor hunne werkzaamheden eene belooning van zes percent over de in eenig boekjaar ontvangen onzuivere huren; daarenboven een half percent van de in eenig jaar onderhands verkochte eigendommen der vennootschap.

De algemeene vergadering van vennooten is bevoegd, hun eene hoogere belooning voor de door hen verrichte werkzaamheden toe te kennen.

Reis- en verblijfkosten buiten de plaats hunner inwoning — in het belang der vennootschap — worden hun vergoed.''.

In art. 18 in de tweede alinea achter het woord ,,gelegd'', wordt bijgevoegd:

,,Afdrukken of kopiën van het verslag van de winst-en-verliesrekening en van de balans, worden eveneens ten minste

veertien dagen vóór die vergadering, aan de vennooten toegezonden."

Art. 24 zooals het thans luidt vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 24. Ieder jaar wordt van de gebouwde eigendommen der vennootschap een zeker percentage afgeschreven; van de ongebouwde eigendommen kan eveneens worden afgeschreven.

Het percentage van afschrijving wordt vastgesteld bij besluit van aandeelhouders in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, op voordracht van directeuren en commissarissen.

Telken jare zal bovendien een op dezelfde wijze te bepalen bedrag worden bestemd als bijdrage voor een vernieuwingsfonds, waaruit zullen worden bestreden de kosten van onderhoud en herstel der gebouwde eigendommen van de vennootschap, voor zoover deze niet — naar het oordeel van het college van commissarissen — zijn te beschouwen als gewoon onderhoud."

Art. 25 zooals het thans luidt vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 25. Zoodra en zoolang het vernieuwingsfonds tien ten honderd bedraagt van de som welke de gebouwde eigendommen hebben gekost, wordt ten behoeve daarvan niet meer bijgedragen."

In art. 27 vervalt de tweede alinea, luidende:

,,Het wordt afzonderlijk beheerd; de renten er van worden gekapitaliseerd."

Voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer kiezen partijen domilicie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den negenden April negentienhonderd dertien n°. 82, en van den zestienden Mei negentienhonderd dertien n°. 44 (het laatste tot nadere wijziging van het eerste).

Verleden te Coevorden ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Rijkse en Gerrit Jan Westenbrink, beiden notarisklerk en wonende te Coevorden, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Bruintjes, G. Wierenga, F. Driesens, J. Ph. Roos, M. Kropveld, J. van Duyn jr., G. Benes Jzn.; Rijkse, Westenbrink, G. Weys, notaris.

Geregistreerd te Emmen negen Juni 1900 en dertien, deel 8, folio 3 recto, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Boersma.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

9 April 1913
n°. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a. i. van 4 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwvereeniging Coevorden, gevestigd te Coevorden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1909 n°. 12.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 9 April 1913. —

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

16 Mei 1913 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota van wijziging der ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde nota van wijziging der ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwvereeniging Coevorden, gevestigd te Coevorden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 April 1913 n°. 82, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 5 Juli 1913, n°. 155.

N°. 917.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot fabricatie, reparatie en verkoop van nautische instrumenten „Observator", te Rotterdam.

Den zeven en twintigsten Mei negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer Oscar Ludwig Schulz, koopman, wonende te Rotterdam, en

de heer Johannes Hendrikus van Dijk, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren Wilhelm Ludolph, koopman en fabrikant, wonende te Bremen, en Walter Zürn, koopman en fabrikant, wonende te Bremerhaven.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien n°. 40, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot fabricatie, reparatie en verkoop van nautische instrumenten „Observator", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren en in den handel brengen en verkoopen van alle nautische instrumenten in den uitgebreiden zin van het woord, alsmede de exploitatie eener inrichting tot het repareeren en herstellen van dergelijke instrumenten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en zal eindigen ultimo December negentienhonderd zeventien.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak beslist de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen duizend gulden, verdeeld in achttien aandeelen van vijfhonderd gulden ieder.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door elk der oprichters voor zes aandeelen.

Binnen eene maand na het verlijden der akte moet ten kantore der vennootschap tien percent op elk aandeel gestort worden. Verdere stortingen geschieden wanneer en naarmate daaraan naar het oordeel van commissarissen behoefte bestaat.

Van de gedane stortingen zal moeten blijken in de boeken der vennootschap.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van twee of meer commissarissen, welke benoemd worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door deze te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens op te maken rooster; hij is terstond herkiesbaar.

Art. 7. De directeur wordt aangesteld op door den raad van commissarissen te stellen voorwaarden, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het beheer uit. Hij is, behoudens de hierna te

melden goedkeuring, binnen de grenzen der instructie, in eene te sluiten overeenkomst nader omschreven, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeur is verplicht maandelijks aan den raad van commissarissen een staat in te leveren, met vermelding van de bedrijfsresultaten, opgave van den winkel- of magazijnvoorraad en exploitatiekosten over de afgeloopen maand. Hij is verplicht desgevraagd aan commissarissen alle inlichtingen dienaangaande te verstrekken.

De schriftelijke goedkeuring door een commissaris wordt vereischt bij alle handelingen, waarbij de vennootschap verbonden wordt, of afstand doet van rechten ter waarde van driehonderd gulden of meer, terwijl bovendien de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is tot het voeren van rechtsgedingen, het onderwerpen van geschillen aan arbiters, het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en in het algemeen tot alle rechtshandelingen, welke buiten het gewone beheer vallen.

Art. 8. Behalve de in voormeld artikel gegeven bevoegdheid oefenen de commissarissen contrôle uit op de handelingen van den directeur; ieder hunner heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, de eigendommen en bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers, boeken, correspondentie, bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur in zijne functie te schorsen.

Art. 9. Alles wat de organisatie, verdeeling der werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft, wordt bij dien raad zelf door huishoudelijk reglement geregeld.

De raad van commissarissen kan een zijner leden aanwijzen als gedelegeerd commissaris tot het geven der in art. 7 bedoelde machtigingen.

Art. 10. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, echter ten minste eenmaal per jaar, op welke vergaderingen de directeur kan tegenwoordig zijn, die alsdan slechts eene adviseerende stem heeft.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats. De oproeping voor die vergadering, alsmede voor buitengewone algemeene vergaderingen, geschiedt vanwege den raad van commissarissen, bij brieven gericht aan de bekende woonplaats der aandeelhouders, minstens veertien dagen van te voren. Opgave van de op die vergadering te behandelen

onderwerpen moet ten minste acht dagen ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn van oproeping tot acht dagen worden verkort; in zoodanig geval heeft geene ter-visie-legging plaats der te behandelen onderwerpen.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen plaats hebben:

a. op verzoek van commissarissen;

b. op verzoek van den directeur;

c. op verzoek van aandeelhouders, die te zamen ten minste een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 13. Blijven commissarissen in gebreke eene buitengewone vergadering bijeen te roepen op verzoek van directeur of aandeelhouders, dan kunnen belanghebbenden na vier weken, uiterlijk echter binnen acht weken, na het gedane verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarop rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Art. 14. Ten minste acht dagen vóór iedere algemeene vergadering moeten de aandeelen worden gedeponeerd ter plaatse door den raad van commissarissen bij de oproeping vermeld; bij spoedeischende vergaderingen wordt deze termijn verkort tot drie dagen.

Gedurende deze termijnen wordt door de vennootschap geene eigendomsovergang van aandeelen erkend.

Art. 15. De aandeelhouders, die overeenkomstig art. 14 hunne aandeelen gedeponeerd hebben, zijn slechts bevoegd tot bijwoning der vergaderingen, alwaar zij zich ook kunnen doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde van aandeelhouders kunnen optreden.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, niemand zal echter meer dan drie stemmen voor zich en drie stemmen als gemachtigde mogen uitbrengen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moet vooraf de presentielijst geteekend worden met vermelding van het aantal aandeelen waarvoor men opkomt.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Echter wordt tot verhooging van het kapitaal, wijziging dezer akte, voortzetting der vennootschap na of ontbinding daarvan vóór den bepaalden tijd, eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte

stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden gevorderd.

Indien bij verkiezing van personen geene volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weerom geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Art. 18. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den oudste in jaren der commissarissen; de directeur houdt de notulen, welke op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door hem en den voorzitter worden onderteekend. Indien de notulen notarieel worden opgemaakt, zal de vaststelling daarvan staande de vergadering geschieden.

Art. 19. In het geval van art. 13 beslist de vergadering zelve omtrent leiding, houden der notulen en vaststelling daarvan.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar van de vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 21. Vóór ultimo Februari van elk jaar, de eerste maal vóór ultimo Februari negentienhonderd veertien, legt de directeur aan de commissarissen over de balans en de winst-en-verliesrekening, benevens den inventaris der eigendommen en bezittingen van de vennootschap, vergezeld van een verslag over de werking en exploitatie der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar. De commissarissen brengen over een en ander rapport uit aan de algemeene jaarvergadering, met voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, welke minstens veertien dagen van te voren met gemeld rapport voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en de commissarissen tot algeheele décharge over het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. 22. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, ontvangt de directeur twintig percent boven het door commissarissen vastgestelde salaris. Van het overige ontvangen de aandeelhouders eerst eene som, gelijkstaande met vier percent van het door hen gestort bedrag.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de verdere winstverdeeling onder commissarissen en aandeelhouders, alsmede het bedrag dat jaarlijks van de winst in een te vormen reservefonds zal worden gestort.

Als het te vormen reservefonds, bestemd tot dekking van eventueele verliezen, twintig percent bedraagt van het geplaatste kapitaal, komt de resteerende winst aan de aandeelhouders ten goede, terwijl de renten van het fonds ten bate der winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Ontbinding.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze der liquidatie door de algemeene vergadering bepaald en blijven gedurende die liquidatie deze statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Art. 24. Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Henricus Wouterus de Brouwer, schoenmaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Oscar Schulz, J. H. van Dijk; F. C. M. de Bie, H. de Brouwer, P. Verlinden, notaris.

N°. 1500. Geregistreerd te Rotterdam dertig Mei 1900 dertien, deel 432, folio 150 recto, vak 8; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

32°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot fabricatie, reparatie en verkoop van nautische instrumenten „Observator", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Juli 1913, nº. 154.

Nº. 918.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekte Verzekering Maatschappij het Roode Kruis, te 's Gravenhage.

Voor mij, Jan Karel Sadée, candidaat-notaris-plaatsvervanger te 's Gravenhage, als tijdelijk waarnemende het kantoor van den notaris Petrus Johannes Laboyrie, aldaar, zijn verschenen:

de heeren Cornelis Hendrik Kunkeler en Otto Ernst Frederik Marie baron van Hövell tot Westerflier, beiden wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend; ten deze handelende als directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekteverzekeringmaatschappij het Roode Kruis, opgericht bij akte 7 Mei 1908 voor genoemden notaris Laboyrie verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Juni daaraanvolgende, nº. 61;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen in gemelde naamlooze vennootschap, 6 Mei jongstleden te dezer stede gehouden, als gevolg van het overeenkomstig art. 21, eerste lid, der statuten niet voldoend vertegenwoordigd gedeelte van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap op de eerste buitengewone algemeene vergadering, 19 April dezes jaars gehouden, eene door het bestuur voorgestelde wijziging in de statuten der gemelde vennootschap is behandeld en met algemeene stemmen aangenomen en zij comparanten tevens zijn gemachtigd die wijziging bij notarieele akte te constateeren, de Koninklijke bewilliging te verzoeken en die wijzigingen en aanvullingen aan te brengen, welke van regeeringwege mochten worden gevorderd, alles blijkens van het verhan-

delde op die vergaderingen gehouden notulen, waarvan uittreksels aan deze akte zijn gehecht.

Dientengevolge verklaarden de comparanten, dat de in gezegde buitengewone vergadering van aandeelhouders van 6 Mei jongstleden aangenomen wijziging in de statuten der voorschreven naamlooze vennootschap is de navolgende:

van art. 1 wordt de eerste zinsnede vervangen door: De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekteverzekering Maatschappij ,,het Hollandsche Kruis''.

Verleden te 's Gravenhage 15 Mei 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Gelf Dijkstra en Hendrik ter Brugge, beiden kantoorbediende en beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Kunkeler, van Hövell; H. ter Brugge, G. Dijkstra, J. K. Sadée.

N°. 742. Geregistreerd te 's Gravenhage zestien Mei negentienhonderd dertien, deel 331, folio 82 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Schmalhausen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1913 n°. 61. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 9 Mei 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende de wijziging in de

akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekteverzekering Maatschappij het Roode Kruis, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Juni 1908 n°. 61, zoodat de vennootschap voortaan den naam zal dragen van: Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekteverzekering Maatschappij „het Hollandsche Kruis".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Nº. 919.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorvaartuig ,,Avanti'', te Krimpen aan den IJssel.

Heden, den 4den Juni 1913, verschenen voor mij, Jacob van der Leeden, notaris ter standplaats Ouderkerk aan den IJssel, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Arie van der Giessen Corneliszoon, en
Cornelis van der Giessen Arieszoon;
beiden scheepsbouwmeester, wonende te Krimpen aan den IJssel.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 7den Mei 1913 nº. 40, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorvaartuig ,,Avanti'' en is gevestigd te Krimpen aan den IJssel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een motorvaartuig.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 1 Mei 1943, tenzij met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 17 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 4000,

verdeeld in 8 aandeelen elk van f 500 en waarin wordt deelgenomen door den comparant Arie van der Giessen Cornelisszoon voor 7 aandeelen en door den comparant Cornelis van der Giessen Arieszoon voor 1 aandeel.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door den directeur der vennootschap duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennisgeven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende een maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door twee deskundigen, waarvan één te benoemen door hem die de aandeelen wil verkoopen en de andere door hem die bereid is de aandeelen over te nemen.

Zijn daartoe meer dan een aandeelhouder bereid dan benoemen deze te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet-overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden op verzoek der meestgereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich

daartoe bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand aan den betrokken eigenaar moeten worden kennisgegeven of de voorkeur hebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dat recht zal hij die de aandeelen overneemt verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn, zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Arie van der Giessen Corneliszoon.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten

de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheid der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het doen bouwen of koopen van een vaartuig, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig wanneer deze een bedrag van honderd gulden te boven gaan, het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht, het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 10. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 11. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De directeur belegt voorts zoo dikwijls een algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelve bevoegd zullen zijn.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Krimpen aan den IJssel.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 13. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of onstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de vergadering wordt voor ieder aandeel éene stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon voor zich zelven hoogstens drie stemmen kunnen worden uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1913.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en in de daarop volgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 15. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan de aandeelhouders ten goede naar rato hunner aandeelen.

Wijzigingen.

Art. 16. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Slotbepaling.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Krimpen aan den IJssel ten dage in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Eliza van Halewijn,

boekhouder, te Krimpen aan den Lek, en Teunis Uittenbogaart, klerk van de Krimpenerwaard te Ouderkerk aan den IJssel, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. v. d. Giessen Cz., C. v. d. Giessen Azn.; E. van Halewijn, T. Uittenbogaart, J. v. d. Leeden, notaris.

Geregistreerd te Gouda 12 Juni 1913, deel 171, folio 7 verso, vak 8; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden, zijnde de onderhandsche akte, welke zonder voorafgaande registratie in deze akte is aangehaald, op heden te dezen kantore geregistreerd in het register voor de onderhandsche akten enz., deel 78, folio 144 verso, vak 3, tegen betaling van een gulden twintig cent aan recht. De ontvanger (geteekend:) Wessels Boer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorvaartuig „Avanti", te vestigen te Krimpen aan den IJssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Juli 1913, nº. 154.

Nº. 920.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeepfabriek voorheen J. L. Wolters, te Venlo.

Heden, den vijfden Juni des jaars negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris te Venlo, in tegenwoordigheid der twee na te noemen getuigen:

de heer Emile Wolters, koopman, wonende te Venlo,

welke comparant volgens zijne verklaring daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Zeepfabriek voorheen J. L. Wolters, gevestigd te Venlo, gehouden acht en twintig Februari dezes jaars — blijkens afschrift der notulen dier vergadering, hetwelk, voor zooveel noodig, door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht — verklaarde de volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, verleden zestien Maart negentienhonderd zeven ten overstaan van mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van zeven Maart negentienhonderd zeven nummer 21, als:

Het bepaalde in art. 2 der oude statuten wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

,,Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener fabriek tot bereiding van zeepen, glycerinen, vetzuren en aanverwante artikelen, voorts den handel in gemelde producten en eindelijk al datgene wat in den ruimsten zin tot de uitoefening van gemeld bedrijf en gemelden handel noodig of gewenscht kan worden geacht.

De vennootschap is aangegaan voor den tijd van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, aangevangen op zestien

Maart negentienhonderd zeven. Vroegere ontbinding of latere voortzetting zal slechts kunnen geschieden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens voor wat betreft de latere voortzetting de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt."

Het bepaalde in art. 3 der oude statuten wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt eenhonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in eenhonderd vijftig aandeelen, ieder van een duizend gulden, waarvan op heden bij ieder der heeren Emile Wolters, koopman, te Venlo, en doctor Oscar Wolters, arts, te Venlo, veertig aandeelen zijn geplaatst.

Als volledige storting op de door de oprichters dezer naamlooze vennootschap — zijnde genoemde heeren Emile Wolters en dr. Oscar Wolters en nu wijlen de heer Alphonse Wolters, in leven zeepzieder te Venlo — bij de oprichting dezer vennootschap genomen en thans aan genoemde heeren Emile Wolters en doctor Oscar Wolters toebehoorende dertig aandeelen, is door voornoemde oprichters in de vennootschap ingebracht de huizen, zeepziederij, erf, pakhuizen en tuin aan het Helschriksel, te Venlo, thans bij het kadaster bekend sectie I, nummers 1072, 1073, 1616, 1617, 1618, 1619 en 4340, samen groot dertien aren zestig centiaren, benevens het zeepziedersbedrijf door hen ten name van Jean Louis Wolters bij het oprichten dezer vennootschap uitgeoefend met al wat daartoe behoort.

De volstorting der overige vijftig bij voornoemde heeren Emile Wolters en doctor Oscar Wolters geplaatste aandeelen geschiedt bij het verlijden dezer akte in contanten.

De zeventig niet geplaatste aandeelen, welker uitgifte niet beneden pari zal mogen geschieden, moeten zijn geplaatst vóór een April negentienhonderd drie en twintig."

De comparant verklaarde alsnog, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den negenden April negentienhonderd dertien nummer 82.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Venlo op dagteekening als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Hermanus Antonius van der Steenstraten, candidaat-notaris, en Joseph Moonen, notarisklerk, beiden wonende te Venlo, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) Em. Wolters; van der Steenstraten, J. Moonen, J. Müller, notaris.

Geregistreerd te Venlo den vijfden Juni 1900 dertien, deel 67, folio 122 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De fd. ontvanger (get.) Deuss.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 April 1913
n°. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 9 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeepfabriek voorheen J. L. Wolters, gevestigd te Venlo, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 7 Maart 1907 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 9 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 4 Juli 1913, nº. 154.

Nº. 921.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heerenmode-magazijn, voorheen J. Benning, te Nijmegen.

Den zestienden Juni negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Pieter de Maret Tak, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Nijmegen, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:
1. Martinus Benning, particulier, en
2. Hendrikus Franciscus Benning, ambtenaar bij de gasfabriek en waterleiding te Nijmegen, beiden wonende te Nijmegen,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1913 nº. 59, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Heerenmodemagazijn, voorheen J. Benning, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen van heerenmode-artikelen, zooals linnengoederen, hoeden, dassen, wandelstokken en verdere aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin en den verkoop daarvan in het klein.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van dertig jaren, aanvang nemend op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 16 Juni 1943.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Martinus Benning, voornoemd, voor zes aandeelen;

Hendrikus Franciscus Benning, voornoemd, voor vier aandeelen, te zamen tien aandeelen.

Inbreng.

Art. 6. Door de comparanten Benning wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: een winkelopstand, bestaande in toonbank, kasten, etaleerartikelen, benevens een voorraad heerenmode-artikelen, in al hetwelk gerechtigd zijn de comparant Martinus Benning voor 3/5 gedeelten en de comparant Hendrikus Franciscus Benning voor 2/5 gedeelten.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, welke eventueel eigendom van de vennootschap mochten worden;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Toezicht.

Art. 12. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren bij aangeteekende brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den aandeelhouder, het oudst in jaren zijnde of door een door dezen aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gemachtigde, behoudens hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht en besluiten tot ontbinding dezer vennootschap genomen bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee-derde van het kapitaal aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden in minuut te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Evert Coenraad Koning, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Benning, H. F. Benning; A. H. Klokke, E. C. Koning, P. de Maret Tak, notaris.

N°. 1329. Geregistreerd te Nijmegen achttien Juni 1900 dertien, deel 182, folio 131 verso, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend) Vermaes.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 2den Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heerenmodemagazijn, voorheen J. Benning, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Juli 1913, nº. 154.

Nº. 922.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Westland”, te Vrijenban.

Heden, den dertigsten April 1913, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Adriaan de Boo, aannemer, wonende te Vrijenban;
2. de heer Arie de Boo, gedomicilieerd te Vrijenban, schipper aan boord van het thans te Vrijenban liggende sleepschip *Westland;* en
3. de heer Leendert de Boo, gedomicilieerd te Vrijenban, schipper aan boord van gemeld vaartuig;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Westland”.

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Vrijenban.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 32 volgestorte aandeelen op naam van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adriaan de Boo, voornoemd, voor dertig aandeelen en door ieder van de heeren Arie de Boo en Leendert de Boo, voornoemd, voor een aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 32. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1914.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit

geraden oordeelt of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Vrijenban.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens veertien en minstens drie dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping, waar ook gehouden, algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 14. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 20, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 16. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders één stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur der vennootschap zij.

Art. 17. Voor het eerst den 31sten December 1913 en vervolgens telken jare den 31sten December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van twee/derde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 22. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Adriaan de Boo, voornoemd; en

b. dat door den heer Adriaan de Boo, voornoemd, in de vennootschap wordt ingebracht het staalijzeren Rijnschip, genaamd *Westland*, groot ongeveer 450 ton, gebouwd te Waspik in het jaar 1909, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger, ingevolge de overschrijving ten kantore der hypotheken te Rotterdam 18 Mei 1909, in deel 26, n°. 6329, eener verklaring van eigendom.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. d. Boo, A. de Boo, L. de Boo; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

N°. 1195. Geregistreerd te Rotterdam dertig April 1913, deel 432, folio 118 verso, vak 5; drie bladen met een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Westland", te vestigen te Vrijenban.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Juli 1913, n°. 154.

N°. 923.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Delfland", te Vrijenban.

Heden, den dertigsten April 1913, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Adriaan de Boo, aannemer, wonende te Vrijenban;
2. de heer Arie de Boo, gedomicilieerd te Vrijenban, schipper aan boord van het thans te Vrijenban liggende sleepschip *Westland;* en
3. de heer Leendert de Boo, gedomicilieerd te Vrijenban, schipper aan boord van gemeld vaartuig;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Delfland".

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Vrijenban.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 32 volgestorte aandeelen op naam van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adriaan de Boo, voornoemd, voor dertig aandeelen en door ieder van de heeren Arie de Boo en Leendert de Boo, voornoemd, voor een aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 32. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door den directeur geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1914.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit

geraden oordeelt of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Vrijenban.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens veertien en minstens drie dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Eene zonder eenige oproeping, waar ook gehouden, algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 14. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van den directeur afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 20, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 16. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders één stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur der vennootschap zij.

Art. 17. Voor het eerst den 31sten December 1913 en vervolgens telken jare den 31sten December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van twee/derde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 22. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Adriaan de Boo, voornoemd.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. de Boo, A. de Boo, L. de Boo; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

N°. 1194. Geregistreerd te Rotterdam dertig April 1913, deel 432, folio 118 verso, vak 3; drie bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Delfland", te vestigen te Vrijenban.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 924.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschip „Bruckhausen", te Rotterdam.

Heden, den derden Mei 1913, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heeren Hans Gröninger, koopman, wonende te Hillegersberg, en Carl Nalenz, ingenieur, wonende te Rotterdam, te zamen uitmaken het bestuur van en als zoodanig vertegenwoordigende de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handels- en Transport-Maatschappij „Vulcaan", volgens hunne verklaring handelende met toestemming van de commissarissen dier vennootschap;

en 2. de heeren Hans Gröninger, voornoemd, en Wilhelm Jürgensen, koopman, wonende te Rotterdam, te zamen — de eerste als een der directeuren en de laatste als procuratiehouder — vertegenwoordigende de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Vulcaan Coal Company (Vulcaan Kolen Maatschappij), volgens hunne verklaring handelende met toestemming van de commissarissen dier vennootschap.

Van de lastgeving op den heer Wilhelm Jürgensen blijkt uit eene in tweevoud opgemaakte en in originali uitgegeven akte van volmacht, op 26 April 1913 voor mij, notaris, verleden, waarvan een exemplaar aan deze minute wordt gehecht.

De comparanten verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Stoomschip „Bruckhausen".

Zij heeft ten doel de exploitatie van een stoomschip.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het

erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen op naam van f 1000 per stuk, alle volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap: Handels- en Transport-Maatschappij „Vulcaan", voornoemd, voor 15 aandeelen en door de naamlooze vennootschap Vulcaan Coal Company (Vulcaan Kolen Maatschappij) voornoemd, voor 15 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30. Zij zijn geteekend door de directie.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van dertig dividendbewijzen met talon.

De directie houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder of de ontbinding van eene vennootschap-aandeelhoudster, moet elk van diens of dier aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 5. Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan de directie beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Van elke overschrijving van een aandeel blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs door de directie geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door eene di-

rectie, bestaande uit minstens één physiek persoon, rechtspersoon of vennootschap onder firma.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De directie geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1914.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit geraden oordeelt of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders bij brieven, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Een zonder eenige oproeping, waar ook gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich verzet.

In de waarneming van het bureau wordt door de vergadering voorzien.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 14. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering bij de directie der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Niet van de directie afkomstige voorstellen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 20, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitge-

brachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 16. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders ééne stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze geen directeur of lid der directie der vennootschap zij.

Voor eene vennootschap-aandeelhoudster treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 17. Voor het eerst 31 December 1913 en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij de directie der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt de directie tot décharge wegens haar gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij de directie der vennootschap eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden, welke binnen vijf jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit der zelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een liquidateur benoemd en diens salaris vastgesteld.

Art. 22. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal de directie wordt opgedragen aan de naamlooze vennootschap Handels- en Transport-Maatschappij „Vulcaan", voornoemd;

b. dat door deze in de vennootschap wordt ingebracht het schroefstoomschip, genaamd *Wobun*, hebbende één dek en twee masten, groot ongeveer 1551 990/1000 ton, en dat met al de tot gemeld vaartuig behoorende machinerieën, staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig is gesteld ten name van de inbrengster, ingevolge de overschrijving ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 19 September 1912, in deel 32, n°. 7894, eener verklaring van eigendom;

en *c.* dat gemeld vaartuig *Wobun* voortaan zal genaamd zijn *Bruckhausen.*

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Hans Gröninger, C. Nalens, W. Jürgensen; Kruyswijk, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

N°. 1278. Geregistreerd te Rotterdam vijf Mei 1900 dertien, deel 432, folio 125 verso, vak 6; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Bruckhausen”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Nº. 925.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Caoutchouc-Compagnie, te 's Gravenhage.

Heden, den vijftienden Mei negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Eduard Christiaan van Swieten, gepensionneerd majoor van het Oost-Indische leger, wonende te 's Gravenhage en zijnde aan mij, notaris, bekend, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit, genomen in de op vijf en twintig April dezes jaars gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Caouchouc-Compagnie, opgericht bij akte den veertienden November negentienhonderd zes voor mij, notaris, verleden.

De comparant verklaarde dat in gemelde vergadering, met inachtneming aller statutaire voorschriften, en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot het aanbrengen van de navolgende wijziging in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, zooals deze thans luidt.

Alinea 1 van art. 35 te lezen als volgt:

„Op den dertigsten Juni van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn en Willem Hendrik Hertlij, beiden kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten,

is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) E. C. van Swieten; E. Löwensteyn, W. H. Hertlij, G. A. P. Bax, notaris.

N°. 740. Geregistreerd te 's Gravenhage den vijftienden Mei negentienhonderd dertien, deel 331, folio 82 verso, vak 4; een blad,. geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (get.:) Schmalhausen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Caoutchouc-Compagnie, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 April 1909 n°. 24 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 926.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eindhovensche Bioscope Maatschappij, te Eindhoven.

Heden, den elfden April negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Godefridus van Lanschot, bankier;
2. Pierre Jean Jacques Mounier, technicus, beiden te 's Hertogenbosch;
3. Johan Frederik Mounier, technicus, wonende te Nijmegen;
4. Eduard Lutkie, drukker, wonende te 's Hertogenbosch;
5. August Franciscus Cornelis Maria Raupp, koopman en wethouder der gemeente Eindhoven;
6. mr. Hubertus Johannes Passtoors, advocaat en procureur;
7. Johannes Ludovicus Wijers, fabrikant;
8. Gerard Leonard Frederik Philips, fabrikant;
9. Wiebe Bin Kroon, directeur der Tramwegmaatschappij de Meierij, allen wonende te Eindhoven,

en 10. Anton Frederik Philips, fabrikant, wonende te Tongelre.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke, nadat daarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te Eindhoven, draagt den naam: Eindhovensche Bioscope Maatschappij.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het exploiteeren van bioscopen in Nederland en al wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, ingaande op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zestig duizend gulden, verdeeld in honderd twintig aandeelen van vijfhonderd gulden.

In dit kapitaal is deelgenomen door de oprichters te zamen voor zes en vijftig aandeelen, bedragende acht en twintig duizend gulden, waarop is gestort vijftig pct. Het overige kapitaal moet zijn geplaatst binnen tien jaar na heden.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

De overdracht kan alleen geschieden na goedkeuring door den raad van commissarissen. Overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven.

De goedkeuring dezer verklaring door den raad van commissarissen moet blijken door mede-onderteekening van den president-commissaris.

De overdracht wordt door den directeur op de desbetreffende aandeelen aangeteekend.

De overschrijving van aandeelen op naam van één of meer der erfgenamen van den aandeelhouder kan alleen geschieden na goedkeuring van den raad van commissarissen. Van deze goedkeuring zal blijken door eene verklaring in de boeken der vennootschap, geteekend door den president-commissaris.

Deze verkrijging wordt door den directeur op de desbetreffende aandeelen aangeteekend.

Neemt de raad van commissarissen geen genoegen met den verkrijger, dan worden de aandeelen door de vennootschap zelve teruggekocht, tegen den prijs van zestien maal de gemiddeld over de laatste drie jaren uitgekeerde dividend per jaar gerekend, doch minstens a pari.

Mocht de vennootschap nog geen drie jaren bestaan, dan wordt het gemiddelde dividend berekend over al de jaren van af de oprichting der vennootschap, en mocht deze nog geen jaar bestaan, zoo geschiedt de overname a pari.

Art. 6. Ieder aandeel heeft slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 7. De maatschappij wordt bestuurd door een directeur, onder het algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens zeven leden, die aan een lid, uit zijn midden benoemd, als gedelegeerd commissaris het dagelijksch toezicht op het beheer opdraagt.

Art. 8. Ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, treedt een lid van den raad van commissarissen volgens op te maken rooster af. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 9. Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren van Lanschot, mr. Passtoors, Wijers, Raupp, Kroon en Anton Frederik Philips, allen voornoemd.

Raad van commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden door aandeelhouders benoemd. Voor elke vacature, zoowel bij periodieke aftreding, overlijden als ontslag, doet de raad van commissarissen eene aanbeveling.

Art. 11. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of twee der overige leden dit noodig achten.

Zijne besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezigen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling; over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot. De directeur, tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Voor elke vergadering wordt door haren voorzitter een secretaris benoemd, belast met het houden der notulen. Deze worden in de eerstvolgende vergadering gelezen en al of niet gewijzigd goedgekeurd en door den voorzitter en den secretaris voor conform geteekend.

Art. 14. Onverminderd de bepaling van art. 18, is de raad van commissarissen bevoegd, zoo hij daartoe gegronde

reden aanwezig acht, den directeur, dezen gehoord, te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop het besluit is gegrond, mededeelt en welke vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 15. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de voorstellen van den directeur tot:

a. vaststelling van entrée-gelden;

b. vaststelling van algemeene regelen voor de belooning van beambten en het maximum te dier zake uit te geven;

c. vaststelling van de instructies voor beambten;

d. vaststelling der administratie en contrôle;

e. belegging van gelden;

f. het in eigendom verkrijgen of vervreemden van vaste goederen;

g. het opnemen van gelden, aangaan van borgtochten, huren, verhuren of bezwaren van onroerende goederen;

h. het aangaan van rechtsgedingen of dadingen, met bepaling echter, dat de directeur geene goedkeuring behoeft tot het nemen van conservatoire maatregelen, die hij noodig acht;

i. het accepteeren van wissels of ander handelspapier.

Zonder gemelde goedkeuring van den raad van commissarissen zijn bovengenoemde besluiten of handelingen niet bindend voor de naamlooze vennootschap.

Art. 16. Den gedelegeerden commissaris kan behalve zijn aandeel in de winst eene vergoeding worden toegekend voor zijne bemoeiingen, telken jare op de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 17. De gedelegeerde commissaris, overigens zijn toezicht uitoefenend gelijk hij dit geraden acht, komt minstens eens per maand ten kantore der vennootschap met den directeur bijeen, om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas te vergelijken, en neemt minstens eens per jaar de eigendommen der vennootschap op.

Directeur.

Art. 18. De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, doch het ontslag wordt, behoudens dringende redenen, niet verleend dan na eene opzegging van minstens veertien dagen, welke termijn in elk geval voldoende is voor opzegging.

In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Pierre Jean Jacques Mounier, voornoemd.

In geval van vacature doet de raad van commissarissen eene aanbeveling.

Art. 19. Bij ontstentenis van den directeur wordt hierin voorloopig voorzien door den raad van commissarissen.

Art. 20. De directeur geniet een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 21. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij maakt binnen eene maand na het einde van elk kwartaal eene proefbalans op, waarvan hij aan ieder der leden van den raad van commissarissen een afschrift zendt. Hij zorgt voor behoorlijke verzekering van de eigendommen der vennootschap tegen brandschade bij een in Nederland gevestigde verzekeringmaatschappij ten genoegen van commissarissen. De directeur benoemt en ontslaat de beambten en werklieden der vennootschap niet dan na voorafgaande goedkeuring van commissarissen of den gedelegeerden commissaris.

Art. 22. De waarborgen, waaronder de directeur belast is met de bewaring van gelden en andere waarden aan de vennootschap toebehoorende, worden geregeld bij een besluit van den raad van commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergadering wordt door den president-commissaris of die hem vervangt, bijeengeroepen. De oproepingen geschieden per oproepingsbrief minstens veertien dagen vóór de vergadering en vermelden de te behandelen onderwerpen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den president-commissaris of diens plaatsvervanger, kan de oproeping ook geschieden op korter termijn dan veertien dagen.

Aandeelhouders zijn bevoegd voorstellen ter behandeling op de algemeene vergadering in te dienen, mits deze minstens tien dagen te voren worden ingezonden ten kantore der vennootschap. De directeur zorgt voor de tervisielegging. Op de algemeene vergadering kunnen alleen onderwerpen of voorstellen worden behandeld, welke minstens acht dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders zijn neergelegd, behoudens spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den president-commissaris of diens plaatsvervanger.

Alle algemeene vergaderingen worden te Eindhoven ten kantore der vennootschap gehouden.

Art. 24. De gewone jaarlijksche vergadering, ter behandeling van de punten in art. 23 genoemd, heeft plaats uiterlijk in de maand April en voor het eerst in April negentienhonderd veertien.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen punten vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 25. De besluiten worden genomen bij meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen. De stemming geschiedt schriftelijk als het personen, mondeling als het zaken betreft.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd, over personen beslist het lot.

Kapitaaluitbreiding of ontbinding der vennootschap vóór den tijd of wijziging der statuten, kan alleen geschieden in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, waarbij minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn, met minstens drie-vierde der aanwezige stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Is in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt veertien dagen later eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin beslist wordt met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Bij kapitaaluitbreiding hebben bestaande aandeelhouders recht van voorkeur in verhouding van het aantal hunner aandeelen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, vastgesteld en geteekend door den voorzitter en secretaris, bedoeld bij art. 13.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgebracht in dier voege één tot en met twee aandeelen één stem, drie tot en met vijf aandeelen twee stemmen, zes tot en met negen aandeelen drie

stemmen, tien tot en met vijftien aandeelen vier stemmen, zestien en meer aandeelen vijf stemmen, en voor zich zelf en als gemachtigde niet meer dan zes stemmen.

Alleen aandeelhouders kunnen met schriftelijke volmacht als gemachtigde optreden.

Art. 27. De boeken worden jaarlijks ultimo December, voor het eerst in negentienhonderd dertien, afgesloten.

De door den directeur opgemaakte balans met winst-en-verliesrekening, wordt uiterlijk op vijftien Maart daaraanvolgende, den commissarissen ter verificatie voorgelegd.

De balans met winst-en-verliesrekening wordt met praeadvies van commissarissen aan de goedkeuring van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen en al of niet gewijzigd door deze vastgesteld.

De goedkeuring van de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot algemeene décharge.

Winstverdeeling.

Art. 28. Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt in de eerste plaats een door commissarissen te bepalen bedrag aangewend voor reserve en afschrijving. Van het daarna overblijvende wordt zoo mogelijk zes procent over het door de aandeelhouders gestorte kapitaal uitgekeerd. Indien meer winst is gemaakt, wordt het overblijvende verdeeld als volgt:

aandeelhouders zestig procent, commissarissen vijftien procent, directeur vijf en twintig procent. Het dividend wordt betaalbaar gesteld binnen twee dagen na de vergadering. Het recht op dividend verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen van af den laatsten dag van het boekjaar, waarop het is vastgesteld.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds zal twintig procent van het geplaatste kapitaal niet overschrijden. De gelden van dit fonds worden belegd door den raad van commissarissen.

Slotbepaling.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateur tot décharge.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zooveel zij niet door den aard der liquidatie buiten werking worden gesteld.

De bij deze akte benoemde directeur en commissarissen zullen zoo te zamen als afzonderlijk bevoegd zijn om daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mocht worden gevorderd, alsmede om op een extract dezer akte de verklaring te stellen, dat zij hunne toestemming verleenen tot overschrijving dezer akte, overeenkomstig dat extract in de registers ten hypotheekkantore te Eindhoven.

Ten slotte verklaart de comparant Pierre Jean Jacques Mounier in deze vennootschap te brengen een perceel bouwterrein, in vaart en erf gelegen te Eindhoven aan de Rechtestraat en de Vrijstraat, kadastraal bekend sectie D nummer 1108 en 1109, groot dertien aren acht en veertig centiaren, ter waarde van de som van twaalf duizend gulden, voor welke waarde dit vastgoed begrepen is in den aankoop, door den comparant gedaan bij akte, den twee en twintigsten Januari jongstleden verleden voor notaris Vroemen te Udenhout, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den elfden Februari daarna, in deel 658, n°. 109.

De comparanten de heeren Pierre Jean Jacques Mounier, Raupp, mr. Passtoors en Kroon zijn persoonlijk tegenwoordig, wordende de overigen vertegenwoordigd door den heer Kroon, voornoemd, als mondeling lasthebber van den heer Anton Frederik Philips en als schriftelijk gemachtigde der overige lastgevers, blijkens onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk te Stratum, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Mounier, H. J. Passtoors, Aug. F. C. M. Raupp, W. B. Kroon; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven den twaalfden April 1900 dertien, deel 108, folio 15 recto, vak 3; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens verkoop f 30, samen f 45. De ontvanger (get.:) Veenenbos.

Heden, den zevenden Mei negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer mr. Hubertus Johannes Passtoors, advocaat en procureur, wonende te Eindhoven, in hoedanigheid van commissaris der op te richten naamlooze vennootschap: Eindhovensche Bioscope Maatschappij, te vestigen te Eindhoven, en als zoodanig bij de statuten dier vennootschap, den elfden April laatstleden verleden voor mij notaris, gemachtigd om bij akte zoodanige wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap aan te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mochten worden gevorderd.

De comparant verklaarde dienvolgens voormelde akte van den elfden April laatstleden aan te vullen en te wijzigen als volgt:

Aan art. 10 wordt toegevoegd:

,,De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.''

In den derden zin van art. 18 worden tusschen de woorden ,,In afwijking hiervan'' en ,,wordt'' ingelascht de woorden ,,wat de wijze van benoeming betreft''.

De woorden ,,in art. 23'', voorkomende in den eersten zin van art. 24, worden vervangen door de woorden ,,in art. 27''.

In den laatsten zin van art. 26, tusschen de woorden ,,volmacht'' en ,,als gemachtigde'', worden ingelascht de woorden ,,met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel''.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris, wonende te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, wonende te Stratum, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.
(Geteekend:) H. J. Passtoors; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven den achtsten Mei 1900 dertien, deel 108, folio 35 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Veenenbos.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913
n°. 60.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eindhovensche Bioscope Maatschappij, te vestigen te Eindhoven, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
Heemskerk.

N°. 927.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Borneo Cocos-cultuur- en Handelmaatschappij, te Amsterdam.

Op heden, den zeventienden Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Johannes Pieter van Wisselingh, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Johan Alex Faesen, koopman, wonende te Amsterdam, Weesperzijde 20, en
2. de heeren Edward Percy Cawston, procureur, en Henry Charles Pyne, koopman, wonende beiden te Londen, ten deze handelende als gemachtigden van de heeren John Flathers en Otto Francis Fleischmann, twee der directeuren en Ernest Arthur Crabb, secretaris van de te Londen gevestigde naamlooze vennootschap: Borneo and Indies Produce Company Limited, wonende allen te Londen, en in hunne gemelde qualiteit genoemde vennootschap krachtens hare statuten ten deze wettig vertegenwoordigende,

blijkende van deze volmacht uit eene onderhandsche te Londen geteekende akte, welke, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden, behoudens de te bekomen Koninklijke bewilliging op de statuten, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Borneo Cocoscultuur- en Handelmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel en duur.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van landbouwconcessies voor gronden reeds beplant met of geschikt voor de cultuur van cocospalmen, het exploiteeren dier concessies, handel te drijven in en het bewerken van copra en andere producten van cocospalmen, landbouwconcessies te vervreemden of daarvoor exploitatieovereenkomsten met derden te treffen; ter voorschreven zaken te handelen in gemeenschap met anderen of deel te nemen in alle handels-, landbouw-, industrieele- of financieele ondernemingen en voorts alle andere handelingen in den uitgebreidsten zin te verrichten, welke nuttig of noodig zijn ter bevordering van het doel dezer vennootschap.

Art. 3. De vennootschap vangt aan — met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en zal eindigen op den laatsten December negentienhonderd acht en tachtig.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd duizend gulden, verdeeld in driehonderd aandeelen, elk van duizend gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant sub 1, den heer Faesen, voor 150 aandeelen, welke bij het passeeren dezer door na te melden inbreng zijn volgestort, en door genoemde naamlooze vennootschap Borneo and Indies Produce Company Limited eveneens voor 150 aandeelen, in contanten te storten als volgt: twee en veertig duizend gulden binnen zeven dagen na het passeeren dezer akte; achttien duizend gulden binnen dertig dagen na het passeeren dezer akte, en de rest, of negentig duizend gulden, dadelijk na vertoon van het bewijs dat een of meer concessies als waarvan hierna bij den inbreng gesproken wordt, voor deze vennootschap wettig verkregen zijn. Bij gebreke van voldoening dezer stortingen binnen acht dagen, na daartoe gesommeerd te zijn, (zullende genoemde vennootschap dan in gebreke zijn door het enkel verloop dier acht dagen), heeft de directeur het recht de nalatige aandeelhoudster tot het doen der stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan haar behoorende aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands of ter beurze te Amsterdam of elders te doen

verkoopen en het eventueel te kort komende op de nalatige aandeelhoudster te verhalen.

Bij verkoop worden duplicaatbewijzen van aandeel uitgegeven, dragende dezelfde nummers als de origineele, welke laatste van onwaarde worden. Hiervan wordt door den directeur aankondiging gedaan in de na te melden nieuwsbladen of één daarvan te zijner keuze.

De plaats waar de stortingen moeten geschieden zal worden aangewezen door den directeur, in overleg met commissarissen.

Zoolang aandeelen niet volgestort zijn worden voor dezelve voorloopige bewijzen, geteekend door den directeur en den voorzitter der commissarissen, uitgegeven, welke na volstorting worden ingeruild tegen definitieve aandeelen. De voorloopige bewijzen staan op naam en geven dezelfde rechten als definitieve bewijzen; alle stortingen worden op die bewijzen vermeld en geteekend, op dezelfde wijze als deze bewijzen zelf.

Art. 5. De volgestorte aandeelen luiden aan toonder en worden geteekend door den directeur en voorzitter der commissarissen; zij zijn doorloopend genummerd en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende de nummers van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel of voorloopig bewijs van aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht van voorloopige bewijzen van aandeel geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger geteekend, met aansprakelijkheid van den eerste conform de wet.

Art. 6. Voor verloren, vermiste of beschadigde aandeelen, voorloopige bewijzen van aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de te vervangen stukken, worden uitgereikt, na zoodanige maatregelen tot zekerheid als de directeur, in overleg met commissarissen, zal noodig oordeelen en nemen.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden. De

directeur en de commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen, die hen ook benoemt.

Tusschentijds ontslag kan slechts worden verleend bij een met redenen omkleed besluit der algemeene vergadering, met tijdige oproeping van den betrokken directeur of commissaris, aan wien de gelegenheid moet worden gegeven zich in de vergadering te verantwoorden.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant sub 1, de heer Faesen, en tot commissarissen de heeren doctor Bernard Siegfried de Smitt, arts, wonende te Amsterdam; Frédérice Charles Nicolas Dammers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Otto Francis Fleischmann, koopman, wonende te Londen, Edward Percy Cawston, de comparant sub 2, en J. A. Collett, marine-officier, wonende te Londen.

Deze eerste benoemingen geschieden voor den tijd van tien jaren, ingaande op den dag van den aanvang dezer vennootschap. Na verloop dezer tien jaren, evenals bij vervulling van tusschentijdsche vacatures, zullen de benoemingen steeds geschieden voor een tijdvak van vijf jaren. Alles onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering in de eerste alinea van dit artikel omschreven. Aftredenden zijn steeds herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature in de directie voorziet de raad van commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het bestuur. Terwijl eene tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangehouden.

De directeur en de leden van den raad van commissarissen genieten, behalve hun hierna bepaald aandeel in de winst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering jaarlijks wordt vastgesteld.

In afwijking hiervan wordt het salaris van den bij deze akte benoemden directeur bepaald op zes duizend gulden en op drie duizend gulden voor iederen commissaris.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap betreffende. Hij is tot alle daden van eigendom en beheer bevoegd, behoudens de beperkingen bij deze statuten vastgesteld.

Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen

noodig, welke goedkeuring door alle middelen rechtens blijken kan, voor:

a. het aanstellen en ontslaan van administrateurs, procuratiehouders en ander personeel en het bepalen van hunne salarissen;

b. het opnemen van gelden;

c. het afsluiten van leveringscontracten;

d. het doen van betalingen, behalve van die wegens handelingen behoorende tot het gewoon dagelijksch beheer, eene som van een duizend gulden per maand niet te boven gaande voor alle die handelingen te zamen;

e. het in gebruik nemen of geven op welke wijze ook van onroerende goederen der vennootschap, alsmede het verkrijgen of vervreemden van dergelijke onroerende goederen en concessies en het bezwaren derzelve.

Bij gebreke van het verkrijgen der goedkeuring van den raad van commissarissen voor bovengenoemde handelingen kan de directeur daarvoor de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders verzoeken, hetzij in eene gewone vergadering of in eene buitengewone vergadering.

Voor het doen van betalingen ter zake van daden van het gewoon dagelijksch beheer kan de directeur alzoo, conform het bovenstaande, vrij beschikken over de gelden van de vennootschap (ook bij bankiers als anderszins), mits over geen grooter bedrag dan een duizend gulden per maand.

Art. 9. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben zoo te zamen als afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle kantoren en andere plaatsen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten. Desverlangd woont de directeur de vergadering van den raad van commissarissen bij en hij heeft daarin eene adviseerende stem. In die vergaderingen wordt beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen beslist de voorzitter. Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en eene ter vergadering aanwezigen commissaris worden geteekend. De commissarissen verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De gewone algemeene vergaderingen van aan-

deelhouders worden te Amsterdam gehouden, ter plaatse in de oproeping te vermelden, uiterlijk in de maand Mei van elk jaar, voor het eerst in Mei negentienhonderd veertien.

De oproeping geschiedt door den directeur bij eene advertentie te plaatsen in het *Algemeen Handelsblad* te Amsterdam en in *The Financial Times* te Londen, en wel minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering. De directeur zorgt, dat de agenda der vergadering gedurende de acht dagen aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders ligt. Andere punten dan die op de agenda zijn gebracht kunnen op de vergadering niet worden behandeld. Voorstellen van aandeelhouders kunnen op die agenda niet worden geplaatst tenzij zij minstens tien dagen te voren bij de directie worden ingediend door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een tiende gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bij schriftelijk geteekende aanvrage.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoodra de directeur, de raad van commissarissen of aandeelhouders. te zamen vertegenwoordigende ten minste een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks verlangen en schriftelijk aan de directie verzoeken. Wanneer binnen zes weken na een dergelijk verzoek de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, heeft de verzoeker of hebben de verzoekers het recht zelven zoodanige vergadering te beleggen, mits overigens aan de gewone bepalingen der statuten voldoende. Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig, dan kiest de vergadering haren voorzitter.

Art. 12. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar van den stand en het beheer der vennootschap;

2. prae-advies uitgebracht door den raad van commissarissen over de balans en de winst-en-verliesrekening en deze vastgesteld;

3. de winstverdeeling vastgesteld;

4. voorzien in eventueele vacatures en zoo noodig bezoldigingen vastgesteld, en

5. eventueele andere punten der agenda behandeld.

Art. 13. In eene zoo spoedig mogelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statuten te houden algemeene vergadering, voor welker oproeping niet de bij de sta-

tuten voorgeschreven formaliteiten gelden, kunnen besluiten genomen worden ten aanzien van onderwerpen, welker behandeling overeenkomstig deze statuten dadelijk noodig of wenschelijk is.

Art. 14. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij afwezigheid van deze, door een ander lid van dien raad, door deze aan te wijzen, worden gepresideerd. Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door dezen aan te wijzen ter vergadering aanwezigen aandeelhouder worden onderteekend, ten ware van dat verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, welk verbaal alsdan alleen door den notaris en de getuigen zal worden onderteekend.

Art. 15. Alle aandeelhouders hebben het recht tot bijwoning van de vergaderingen en tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, mits zij hunne aandeelen minstens vijf dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd tegen een reçu, strekkende tevens als bewijs van toegang en mits zij hunne namen en die hunner eventueele lastgevers op de presentielijst vermelden en die lijst teekenen, met vermelding tevens van het aantal aandeelen en het aantal uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich alleen door andere aandeelhouders bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen, echter behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft recht op ééne stem voor elk aandeel, doch geen aandeelhouder kan hetzij voor zich zelven, hetzij door of als gemachtigde, méér dan zes stemmen uitbrengen.

De besluiten der vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald. De genomen beslissingen zijn verbindend ook voor de minderheid en de afwezige aandeelhouders.

De stemmingen betreffende personen geschieden bij gesloten briefjes, die betreffende zaken mondeling.

Indien bij de verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wanneer dan beide personen (of meer) een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Besluiten tot ontbinding of verlenging dezer vennootschap, tot wijziging harer statuten, tot ontslag van den directeur of een der commissarissen, tot wijziging van het toegekend salaris van een dezer, zullen slechts kunnen worden genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens tweederde van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is. Is het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal binnen drie weken na die vergadering eene tweede worden bijeengeroepen, waarin dan met eene meerderheid van twee derde gedeelte der uitgebrachte stemmen een dergelijk besluit kan genomen worden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal. Alles onverminderd de eventueel nog noodige Koninklijke bewilliging.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met ultimo December; het eerste echter van den aanvang der vennootschap tot en met ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 18. Uit de boeken wordt door den directeur elk jaar vóór den eersten Mei eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en vóór of op dien datum met een jaarverslag en de bescheiden aan de commissarissen door hem toegezonden, om door deze te worden nagezien en daaromtrent prae-advies uit te brengen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening zal van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot den dag dier vergadering ten kantore der vennootschap door de commissarissen worden nedergelegd ter visie van aandeelhouders. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering strekt tot décharge van den directeur en den raad van toezicht voor het gevoerd beheer en het toezicht daarop.

Art. 19. Van de zuivere winst, ook na aftrek van de door den directeur en den raad van commissarissen noodig geoordeelde en door de vergadering goedgekeurde afschrijvingen, wordt eerst over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders zes percent dividend uitgekeerd.

Van het restant wordt voorts uitgekeerd:

tien pct. aan het te formeeren reservefonds;
vijf en zeventig pct. aan de aandeelhouders;
tien pct. aan de commissarissen, en
vijf pct. aan den directeur.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijf en twintig pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden geen winstaandeel en geene intresten meer bij dat fonds gevoegd, doch dat deel en die intresten verdeeld tusschen aandeelhouders, de commissarissen en den directeur, naar evenredigheid hunner hierboven toegekende winstaandeelen.

Het reservefonds wordt beheerd door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen en dient tot verzekering zooveel mogelijk der bedoelde eerste dividenduitkeering van zes pct. en tot dekking van onvoorziene verliezen der vennootschap. Met toestemming van den raad van commissarissen kunnen de gelden en waarden van dat fonds ook gebezigd worden als bedrijfskapitaal.

Vereffening.

Art. 20. De vereffening geschiedt door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De vereffenaar doet na afloop rekening en verantwoording aan de vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen als gewone vergaderingen. Een eventueel saldo dier rekening wordt verdeeld als volgt:
tachtig pct. aan de aandeelhouders;
vijftien pct. aan de commissarissen, en
vijf pct. aan den directeur.

Aandeelen binnen één jaar na die vergadering niet opgevorderd, vervallen ten bate van degenen die hun aandeel wel hebben opgevorderd.

Gedurende de vereffening blijft de vennootschap als rechtspersoon bestaan.

Inbreng.

Art. 21. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor overeenkomstig art. 4 dezer statuten wordt deelgenomen door den comparant sub 1, den heer Faesen, wordt door deze in deze vennootschap ingebracht alle rechten, welke hij ontleent uit eene overeenkomst met den vorst van Koeboe, Westerafdeeling van Borneo, houdende eene verbintenis van dezen vorst

tot verleening van landbouwconcessies op gronden met en voor cocospalmencultuur met eene uitgestrektheid van vijf en dertig duizend „bouws”, van welken inbreng de nadere omschrijving der overeenkomst als der voorwaarden zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 13 dezer statuten.

Voor alle gevolgen dezer, ook voor daden van procedure en executie, verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparant de heer Faesen wordt gemachtigd, op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin die wijzigingen aan te brengen en daarvoor die akten te passeeren als tot verkrijging dier bewilliging noodig mochten blijken.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Anton Cornelis Nicolaas Pieren, advocaat en procureur, wonende te Hilversum, en Heinrich Friedrich Wilhelm Hoopmann, directeur van een syndicaat, wonende te 's Gravenhage, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En hebben de comparanten met deze getuigen en mij notaris deze minute alhier, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) J. A. Faesen, E. Percy Cawston, H. C. Pyne; A. C. N. Pieren, H. F. W. Hoopmann, van Wisselingh, notaris.

N°. 273. Geregistreerd te Amsterdam een en twintig Mei 1900 dertien, deel 280, folio 189 recto, vak 4; vier bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Op heden, den vier en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Johannes Pieter van Wisselingh, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Johan Alex Faesen, koopman, wonende te Amsterdam, Weesperzijde 20, en

2. de heeren Edward Percy Cawston, procureur, en Henry Charles Pyne, koopman, wonende beiden te Londen, ten deze handelende:

1. als gemachtigde van de heeren John Flathers en Otto

Francis Fleischmann, twee der directeuren, en Ernest Arthur Crabb, secretaris van de te Londen gevestigde naamlooze vennootschap: Borneo and Indies Produce Company Limited, wonende allen te Londen, en in hunne gemelde qualiteit genoemde vennootschap krachtens hare statuten ten deze wettig vertegenwoordigende;

blijkende van deze volmacht uit eene onderhandsche te Londen geteekende akte, welke, na behoorlijke voor echterkenning is vastgehecht aan de akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, den zeventienden Mei dezes jaars door mij notaris verleden, op welke volmacht het relaas der registratie luidt: N°. 147. Geregistreerd te Amsterdam den een en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 185, folio 83 recto, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom;

en 2. voor zooveel noodig als volgens hunne verklaring mondeling gemachtigden van den heer J. A. Collett, marine-officier, wonende te Londen.

De comparanten, deelnemers en vertegenwoordigers van deelnemers voor alle aandeelen in de te Amsterdam te vestigen naamlooze vennootschap: Borneo Cocoscultuur- en Handelmaatschappij, door hen opgericht bij akte den zeventienden Mei dezes jaars door mij notaris verleden, verklaarden dat zij door een misverstand in art. 7 dier akte een abuis hebben begaan in de derde alinea van dat artikel bij de opgave der namen van de benoemde commissarissen en die alinea moet luiden als in die akte is opgenomen, doch met eene rectificatie in de namen der personen als volgt:

,,In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant sub 1, de heer Faesen, en tot commissarissen de heeren dr. Bernard Siegfried de Smitt, arts, wonende te Amsterdam, Frederice Charles Nicolas Dammers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Otto Francis Fleischmann, koopman, wonende te Londen, Edward Percy Cawston, de comparant sub 2 en George Frederick Forwood, reeder, wonende te Londen'', en zoo voorts.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Johannes Gerardus Basoski, kantoorbediende, en Hermanus Hendrik Boer, kleedermaker, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute alhier, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) J. A. Faesen, H. C. Pyne, E. Percy Cawston; W. J. G. Basoski, H. H. Boer, van Wisselingh, notaris.

N°. 339. Geregistreerd te Amsterdam zes en twintig Mei 1900 dertien, deel 280, folio 194 verso, vak 8; een blad, twee renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Borneo Cocoscultuur- en Handelmaatschappij, te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Juli 1913, nº. 154.

Nº. 928.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Fax", Culemborgsche Metaalwarenfabriek, voorheen Guthmann en Albrecht, te Culenborg.

Heden, den negentienden Juni negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Cornelis Constant Johan van Mierop, notaris ter standplaats Culenborg, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Henri Leonard Fagel, directeur der naamlooze vennootschap „Fax", Culemborgsche Metaalwarenfabriek, voorheen Guthman en Albrecht, gevestigd te Culemborg, opgericht bij akte den negenden April negentienhonderd zes voor den te Tiel gevestigden notaris meester Hermanus Johannes Antonius van Heumen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den negen en twintigsten Maart negentienhonderd zes nommer 36, die te kennen gaf:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap: „Fax", Culemborgsche Metaalwarenfabriek, voorheen Guthmann en Albrecht, gevestigd te Culemborg, gehouden den achtsten April negentienhonderd dertien, met algemeene stemmen der tegenwoordig zijnde aandeelhouders — vertegenwoordigende minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal — is besloten, tot het brengen van wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om namens de aandeelhouders in gemelde vennootschap, op de in die vergadering voorgestelde wijzigingen van hare statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na verkrijging daarvan de vereischte akte te verlijden, dat hij comparant, op die wijzigingen der statuten de Koninklijke bewilliging heeft verzocht, en deze is verleend bij besluit van den

negenden Juni negentienhonderd dertien nommer 61, waarvan het aan hem uitgereikte afschrift met een ontwerp van de wijzigingen der statuten aan deze akte is gehecht.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaarde dientengevolge namens de aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap bij deze de volgende wijzigingen in de statuten vast te stellen:

In art. 6, derde lid, vervallen achter het woord ,,honorarium'' de woorden: ,,hetwelk behoudens afdoende overmacht door brand, werkstaking of oorlog en explosie van machines, eerst na de in art. 19 bedoelde vijf procent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt uitbetaald.;

en in art. 19, eerste lid, vervallen achter het woord ,,uitgekeerd'' de woorden: ,,daarna wordt aan de directeuren uitbetaald het honorarium, bedoeld in art. 6 dezer statuten''.

De inschrijving en bekendmaking dezer akte zal volgens de wet geschieden.

De comparant verklaarde voor de tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den notaris van Mierop of diens opvolger te Culenborg.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Culenborg ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christiaan de Jong, candidaat-notaris, en Wilhelmus Cornelis Deenik, kleermaker, beiden te Culenborg, als getuigen.

En onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. L. Fagel; W. C. Deenik, J. C. de Jong, C. C. J. v. Mierop, notaris.

Geregistreerd te Culenborg den twintigsten Juni 1900 en dertien, deel 54, folio 105 recto, vak 1; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20.) De ontvanger (get.:) J. C. Versluijs.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1913 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 5 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap ,,Fax'', Culemborgsche Metaalwarenfabriek, voorheen Guthmann en Albrecht, gevestigd te Culenborg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Maart 1906, n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 4 Juli 1913, nº. 154.

Nº. 929.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Twentsche Handelssocieteit, te Hengelo.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren Hendrik Casper Stork en Dirk Willem de Monchy, fabrikanten, beiden te Hengelo woonachtig, de eerste als president en de tweede als secretaris van den raad van bestuur der naamlooze vennootschap: Twentsche Handelssocieteit, gevestigd te Hengelo, als zoodanig handelende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap van den zeventienden Februari negentienhonderd dertien, blijkens een uittreksel uit de notulen, dat, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden:

dat bij akte den vier en twintigsten Augustus achttien honderd zes en zestig voor den notaris van de Velde te Enschedé verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij Zijner Majesteits besluit van den achttienden Juli van dat jaar, is opgericht de naamlooze vennootschap: Twentsche Handelssocieteit, gevestigd te Hengelo;

dat bij akte den zesden Januari achttienhonderd een en negentig voor mij, notaris, gepasseerd (op het afschrift waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend) is bepaald, dat voorschreven vennootschap op dezelfde voorwaarden voor den tijd van vijf en twintig jaren wordt voortgezet en alzoo zal eindigen den dertigsten April negentienhonderd zestien;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, gehouden te Hengelo, den zeventienden Fe-

bruari negentienhonderd dertien is besloten, in de statuten der vennootschap, zooals die bij gemelde akten waren vastgesteld en aangevuld, de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

I.

In art. 2 worden de woorden ,,een gebouw'' vervangen door het woord ,,gebouwen'' en wordt het woord ,,hetzelve'' vervangen door het woord ,,dezelve''.

II.

Aan art. 3 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende: ,,Na den dertigsten April negentienhonderd zestien wordt de vennootschap voor een tijdvak van vijf en twintig achtereenvolgende jaren voortgezet en zal dus eindigen den dertigsten April negentienhonderd een en veertig.''

III.

Art. 4 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld als nieuw art. 4:

,,Alle oude aandeelen zullen worden ingetrokken.

Houders derzelve, die zulks wenschen en zich daartoe binnen twee jaren na den dag van het verlijden der akte van wijziging aanmelden bij het bestuur, kunnen voor elk aandeel een niet rentegevend schuldbewijs erlangen, evenredig aan de geschatte waarde der aandeelen ad tien gulden. Deze schuldbewijzen worden binenn zes maanden na verloop van voormeld tweejarig tijdvak afgelost. Na dien tijd worden alle, zoo ingeruilde als niet aangegeven aandeelen van onwaarde verklaard.

Het vernieuwde kapitaal, waarin de oude aandeelen, tegen de geschatte waarde, kunnen worden opgelost, bedraagt zeventig duizend gulden, verdeeld in honderd veertig aandeelen op naam, elk van vijfhonderd gulden.

Van dit vernieuwde kapitaal is geplaatst drie en vijftig duizend vijfhonderd gulden, waarin is deelgenomen, door:

1. J. H. Bartelink voor f 3000;
2. H. C. Stork voor f 3000;
3. D. W. van W. Palthe voor f 3000;
4. C. F. Stork voor f 3000;
5. D. W. Stork voor f 3000;
6. Otto Stork voor f 2000;

7. G. J. O. D. Dikkers voor f 3000;
8. W. Hulshoff Pol voor f 2000;
9. H. Meylink G.zn. voor f 2000;
10. E. Ekker voor f 2000;
11. A. Kroese voor f 2000;
12. N. A. Tonckens voor f 1000;
13. R. A. de Monchy voor f 1000;
14. A. H. M. Wesselink voor f 1000;
15. H. Hulshoff Pol voor f 1000;
16. H. J. H. Gelderman voor f 1000;
17. R. W. H. Hofstede Crull voor f 1000;
18. W. Willink voor f 1000;
19. C. Bergsma voor f 1000;
20. Johan Friesendorp voor f 500;
21. J. W. L. Köhler voor f 500;
22. E. Driessen voor f 500;
23. N. W. Maas voor f 500;
24. A. Spanjaard voor f 500;
25. A. B. Hulshoff Pol voor f 500;
26. Jacob Spanjaard voor f 500;
27. Karel Spanjaard voor f 500;
28. Izak Spanjaard Dzn. voor f 500;
29. C. N. Cardinaal voor f 500;
30. C. L. Zehender Traus voor f 500;
31. J. H. Kremer voor f 500;
32. mevrouw W. Massink—Hushoff Pol voor f 500;
33. H. P. G. den Tex voor f 500;
34. J. Strumphler voor f 500;
35. G. J. O. D. Dikkers Hzn. voor f 500;
36. mevrouw van Benthem voor f 500;
37. S. Molkenboer voor f 500;
38. H. J. Molkenboer voor f 500;
39. A. Hulshoff Pol Wzn. voor f 500;
40. J. J. Noordendorp voor f 500;
41. A. Ottignon voor f 500;
42. mejuffrouw A. Stork voor f 500;
43. J. W. Schutter voor f 500;
44. A. G. Overbeek voor f 500;
45. D. van Lookeren Campagne voor f 500;
46. F. van Oostrom Meijjes voor f 500;
47. Max Kanteman voor f 500;
48. Meijer Kanteman voor f 500;
49. Jacob Kanteman voor f 500;
50. D. W. de Monchy voor f 500;
51. R. A. de Monchy jr. voor f 500;

52. J. K. Steenhoek voor f 500;
53. mr. M. G. ten Cate voor f 500;
54. G. J. H. Verbeek voor f 500.

De overige drie en dertig aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na den dag van het verlijden der akte van wijziging, behoudens verlenging van dien termijn.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aan elk aandeel groot vijfhonderd gulden is verbonden het recht op het hebben en gebruiken van twee vaste zitplaatsen in het nieuw te stichten gebouw, voorbehoudens de betaling van den voor ieder geval vast te stellen toegangsprijs, met dien verstande echter, dat, zoo meer dan één aandeel ten name van denzelfden persoon staat, elk meerder aandeel dien persoon slechts recht geeft op telkens ééne vaste zitplaats, als voormeld, meer."

IV.

In art. 5 vervallen de woorden ,,op naam".

V.

Het eerste lid van art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid van dat artikel, luidende:

,,Bij het verlijden der akte van wijziging wordt op ieder geplaatst aandeel de helft gestort."

In het derde lid van dit artikel worden de woorden ,,der eerstgenoemde van tien procent" vervangen door de woorden ,,van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde".

VI.

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

,,De overdracht der aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend."

VII.

Aan art. 12 worden toegevoegd de woorden ,,en dertig".

VIII.

In art. 13 wordt het woord ,,stemmen" vervangen door de woorden: ,stemhebbende aandeelen".

IX.

In de vierde alinea van art. 21 worden de woorden: „niet dadelijk" vervangen door de woorden: „binnen een jaar na zijn aftreden niet".

X.

Aan art. 26 wordt eene alinea toegevoegd luidende:

„Hij koopt, verkoopt, verruilt en vervreemdt goederen voor en van de vennootschap, heeft recht gelden voor de vennootschap ter leen op te nemen, zoo door uitgifte eener obligatieleening, als door het sluiten eener gewone geldleening tot een bedrag in hoofdsom van niet meer dan eenhonderd duizend gulden en om tot zekerheid voor de betaling van hoofdsom, renten en kosten alle onroerende goederen en zaken der vennootschap hypothecair of als onderzetting te verbinden, de voorwaarden en bepalingen vast te stellen, die hij het meest in het belang der vennootschap zal achten en is gemachtigd om de akten en stukken tot een of ander noodig te passeeren en te teekenen en verder te doen, wat mocht worden vereischt."

XI.

In art. 30 worden de woorden: „met eene meerderheid van drie vierden der gezamenlijke stemmen" vervangen door de woorden „in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd".

XII.

Art. 31 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld als nieuw art. 31:

„Als leden van den raad van bestuur treden bij het passeeren der akte van wijziging op de heeren: Hendrik Casper Stork, Dirk Willem de Monchy, Jan Hendrik Bartelink, Otto Stork en Abraham Bertus Hulshof Pol."

Op deze wijziging der statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van den zevenden Mei negentienhonderd dertien nummer 41.

Waarvan akte verleden te Hengelo, den vierden Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris en Egbert Broekhuis, boekhandelaar, beiden te Hengelo woonachtig, als getuigen en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. C. Stork, D. W. de Monchy; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo, den zesden Juni 1900 dertien, deel 123, folio 24 recto, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent f 1,20). De fd. ontvanger (geteekend:) van Steeden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 nº. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling, B, nº. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Twentsche Handelssocieteit, gevestigd te Hengelo, Overijssel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Febr. 1891 nº. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 930.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek „Waroe", gevestigd te Amsterdam.

Op 17 Juni 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Christiaan Cornelis Zeverijn, directeur der Cultuur maatschappij der Vorstenlanden, wonende te Hilversum, ten deze handelende als commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek „Waroe",

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Waroe", den drie en twintigsten April negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juni 1913 nº. 62 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statu-

ten van voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Waroe”, te weten:

Art. 4. De tweede alinea van dit artikel, aanvangende met de woorden: „De aandeelen luiden” en eindigende met de woorden: „en talon”, vervalt en wordt vervangen door:

„De aandeelen luiden ter keuze van den eigenaar op naam of — mits volgestort — aan toonder; zij zijn genummerd van 1 tot 350, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon.

„Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen en ieder eigenaar van bewijzen van aandeel op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te doen stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door den directeur en aanteekening in na te melden register; de verandering van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd geschiedt kosteloos.

Van de bewijzen van aandeel op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op die aandeelen eene aanteekening gesteld door den directeur.”

Art. 18. De laatste alinea van dit artikel, aanvangende met de woorden: „De oproeping vermeldt” en eindigende met de woorden: „moeten deponeeren” vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„De oproeping vermeldt tijd en plaats waar houders van aandeelen aan toonder, die aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, hunne aandeelen moeten deponeeren.”

Art. 19. De derde en vierde alinea van dit artikel, aanvangende met de woorden: „Alle aandeelhouders” en eindigende met de woorden: „kan uitbrengen” vervallen en worden vervangen door twee nieuwe alinea's, luidende:

„Alle aandeelhouders zijn bevoegd de vergaderingen bij te wonen, doch aan de beraadslagingen en stemmingen kunnen de houders van aandeelen aan toonder slechts deelnemen, indien zij hunne aandeelen tijdig hebben gedeponeerd ter plaatse daartoe bij de oproeping aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem zonder dat eenig aandeelhouder voor zich zelf meer dan zes stemmen kan uitbrengen.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Dirk Bagmeijer, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Zeverijn; J. J. v. Rossum, D. Bagmeijer, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 212. Geregistreerd te Amsterdam, den achttienden Juni 1900 dertien, deel 282, folio 21 verso, vak 8; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek „Waroe”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 September 1897 n°. 38;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 4 Juli 1913, nº. 154.

Nº. 931.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kas-Vereeniging, te Amsterdam.

Op 7 Mei 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Fokke Eduard Posthumus Meyjes, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Kas-Vereeniging, en in die betrekking handelende.

De comparant, in aanmerking nemende:

dat bij art. 49 der statuten van de naamlooze vennootschap Kas-Vereeniging is bepaald dat in de gewone algemeene vergadering, te houden in het voorlaatste jaar van het bestaan dezer vennootschap, zoude worden besloten over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging in geval van voortzetting;

dat in de gewone algemeene vergadering, welke den 5 April 1913 werd gehouden — en van het verhandelde in welke vergadering, voor zoover het onderwerp dezer voortzetting betrof door mij notaris proces-verbaal werd opgemaakt — is besloten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het vijftig jarig tijdvak bedoeld in art. 2 der statuten, en wel tot en met 31 December 1965;

dat als gevolg daarvan aan de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk machtiging is verleend om op de akte, houdende het besluit tot verlenging der vennootschap de Koninklijke bewilliging te vragen;

dat hij comparant aan die opdracht uitvoering wenscht te geven.

Verklaart bij deze te constateeren — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte — dat de duur der naamlooze vennootschap Kas-Vereeniging krachtens voormeld besluit van 5 April 1913, is verlengd tot en met 31 December 1965.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, en Dirk Bagmeijer, beiden kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. E. Posthumus Meyjes; J. J. v. Rossum, D. Bagmeijer, J. P. Smits, notaris.

N°. 123. Geregistreerd te Amsterdam acht Mei 1900 dertien, deel 280, folio 176 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde akte, houdende verlenging van den duur eener naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende verlenging van den duur der naamlooze vennootschap: Kas-Vereeniging, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1903 n°. 3, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 5 Juli 1913, nº. 155.

Nº. 932.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rust en Herstellingsoord, te Ossendrecht.

Heden, den negentienden Februari negentienhonderd en dertien, zijn voor mij, Willem Frederik del Campo genaamd Camp, notaris te Renesse, provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen, mij bekende getuigen, verschenen:

ten eerste: de heer Leendert de Oude, burgemeester der gemeente Serooskerke in Schouwen, wonende in die gemeente, voor zich in privé en als mondeling gemachtigde van zijne moeder mevrouw Elizabeth van Nieuwenhuyzen, zonder beroep, wonende te Noordgouwe, weduwe van den heer Nicolaas Leendert de Oude;

ten tweede: de heer Adam Padmas, landbouwer, wonende te Renesse:

a. als gemachtigde van:

1. mejuffrouw Johanna Elisabeth van Adrichem, zonder beroep, wonende te Noordgouwe;
2. den heer mr. François Nicolaas van der Bilt, advocaat, wonende te Middelburg;
3. mejuffrouw Fanny Esther Blindenbach, zonder beroep, wonende te Aardenburg;
4. den heer jonkheer Paul Jacques Boogaert, zonder beroep, wonende te Middelburg;
5. den heer Jakobus Bouman, burgemeester der gemeente Nieuwerkerk en Duiveland, wonende in die gemeente;
6. den heer dr. Adriaan Hendrik de Bruyn, arts, wonende te Woensdrecht;
7. mejuffrouw Jacobina Marina Helena de Crane, zonder beroep, wonende te Zierikzee;
8. den heer Pieter Marinus Dikkenberg, arts, wonende te Zuidzande;

9. den heer dr. Maurits Cornelis Cartier van Dissel, arts, wonende te Breda;

10. mejuffrouw Janna Giljam, zonder beroep, wonende te Zierikzee;

11. den heer Boudewijn Giljam, lid der Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Ouwerkerk in Duiveland;

12. mejuffrouw Jeannette Petronella de Graaff, zonder beroep, wonende te Aardenburg;

13. den heer Herman Gerard Hammacher, notaris, wonende te Groede;

14. den heer Henri Adriaan Hanken, directeur van den Wilhelminapolder, wonende te Wilhelminadorp, gemeente Kattendijke;

15. den heer dr. Jan Jacobus van der Harst, arts, wonende te Koudekerke;

16. den heer mr. Maurits Hendrik Hartog, advocaat en procureur, wonende te Bergen op Zoom;

17. den heer Jan Cornelis van der Have, burgemeester der gemeente Oosterland, wonende in die gemeente;

18. den heer Jan Abraham van Heel, koopman, wonende te Goes;

19. den heer Cornelis Johannes Hocke Hoogenboom, lid der Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Zonnemaire;

20. den heer Arie Jan Hoorweg, arts, wonende te Heinkenszand;

21. den heer Jakob Kooiman, fabrikant, wonende te Halsteren;

22. mejuffrouw Jeanne Elisabeth van der Lek de Clercq, zonder beroep, wonende te Noordgouwe;

23. den heer Theodorus Cornelis Jacobus Jacob van der Lek de Clercq van Haamstede, zonder beroep, wonende te Haamstede;

24. den heer Adrianus Leopold van der Lek, arts, wonende te Ossendrecht;

25. den heer Willem Frederik Karel Lenshoek, administrateur, wonende te Kloetinge;

26. den heer Marinus van Liere, vertegenwoordiger der Risico Bank, wonende te Rilland Bath;

27. mevrouw Maria van Lindonk, weduwe van den heer Willem Sneep, zonder beroep, wonende te Ossendrecht;

28. den heer Pieter van Lindonk, zonder beroep, wonende te Ossendrecht;

29. den heer Marinus Pieter de Looff, waterbouwkundige, wonende te Goes;

30. den heer Willem Arnold graaf van Lynden, zonder beroep, wonende te Koudekerke;
31. den heer jonkheer Robert Rudolf Lodewijk de Muralt, ingenieur, wonende te Zierikzee;
32. mejuffrouw Clementine Jacoba van Oosterwijk Stern, zonder beroep, wonende te Hilversum;
33. den heer Pieter Boudewijn van Poortvliet, zonder beroep, wonende te Nieuwerkerk in Duiveland;
34. den heer Job Jan Romeyn Johanneszoon, gemeente-ontvanger, wonende te Ouwerkerk in Duiveland;
35. den heer Jan Schooff, notarisklerk, wonende te Renesse;
36. den heer Dankert Sneep, zonder beroep, wonende te Ossendrecht;
37. den heer mr. Frederik Jacob Sprenger, advocaat, wonende te Middelburg;
38. den heer Pieter Willem Cornelis Stols, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk in Duiveland;
39. den heer Jan Tazelaar, arts, wonende te St. Maartensdijk op Tholen;
40. den heer dr. Antonie Wouter Verheyden, arts, wonende te Middelburg;
41. den heer Jan Cornelis Verstraate, zonder beroep, wonende te Ouwerkerk in Duiveland;
42. den heer Adriaan Cornelis van der Vliet, bankier, wonende te Zierikzee;
43. den heer mr. Dingeman van der Vliet, burgemeester der gemeente Zierikzee, wonende in die gemeente;
44. mevrouw Henriëtte Françoise Voorbeytel, zonder beroep, echtgenoote van den heer Frederic Daniël Kolff van Oosterwijk, arts, beiden wonende te Kruiningen;
45. den heer jonkheer Johan van Vredenburch, zonder beroep, wonende te Tholen;
46. den heer August Thomas Adriaan Wagtho, zonder beroep, wonende te Middelburg;
47. den heer Johannes Wilhem Wagtho, rentmeester, wonende te Tholen;

blijkende deze lastgeving op den tweeden comparant uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend in het jaar negentienhonderd en twaalf, welke akte, na door dien lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem lasthebber, die getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze tegenwoordige akte is gehecht;

b. als mondeling gemachtigde van den heer Kolff van Oosterwijk, voornoemd, tot bijstand en machtiging van diens genoemde echtgenoote.

De comparanten verklaarden, in privé en in qualiteit als vermeld is, bij deze, behoudens nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, doel en voorwaarden, waaronder zij wordt opgericht, zijn vervat in de navolgende artikelen, verdeeld in de navolgende hoofdstukken.

Hoofdstuk I.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rust en Herstellingsoord, en is gevestigd te Ossendrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het stichten en exploiteeren van een rust- en herstellingsoord voor menschen.

Art. 3. De vennootschap zal aanvangen op heden, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen op een en dertig December negentienhonderd zeven en dertig, behoudens verlenging met Koninklijke bewilliging.

Commissarissen zijn verplicht in het jaar negentienhonderd vijf en dertig aan de vergadering van aandeelhouders de vraag te onderwerpen of de vennootschap zal worden voortgezet. Hierover wordt in datzelfde jaar beslissing genomen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier en dertig duizend gulden, verdeeld in twee seriën, A en B, elke serie van acht en zestig aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden.

Bij den aanvang der vennootschap is de eerste serie, groot zeventien duizend gulden, geplaatst; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór een Januari negentienhonderd vijf en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging.

Tot het uitgeven van serie B der aandeelen is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

In het kapitaal is deelgenomen door:

mejuffrouw Johanna Elisabeth van Adrichem voor één aandeel;

den heer mr. François Nicolaas van der Bilt voor één aandeel;

mejuffrouw Fanny Esther Blindenbach voor één aandeel;

den heer jonkheer Paul Jacques Boogaert voor vier aandeelen;
den heer Jakobus Bouman voor één aandeel;
den heer dr. Adriaan Hendrik de Bruyn voor één aandeel;
mejuffrouw Jacobina Marina Helena de Crane voor twee aandeelen;
den heer Pieter Marinus Dikkenberg voor één aandeel;
den heer dr. Maurits Cornelis Cartier van Dissel voor één aandeel;
mejuffrouw Janna Giljam voor één aandeel;
den heer Boudewijn Giljam voor twee aandeelen;
mejuffrouw Jeannette Petronella de Graaff voor één aandeel;
den heer Herman Gerard Hammacher voor één aandeel;
den heer Henri Adriaan Hanken voor één aandeel;
den heer dr. Jan Jacobus van der Harst voor één aandeel;
den heer mr. Maurits Hendrik Hartog voor één aandeel;
den heer Jan Cornelis van der Have voor één aandeel;
den heer Cornelis Johannes Hocke Hoogenboom voor één aandeel;
den heer Jan Abraham van Heel voor één aandeel;
den heer Arie Jan Hoorweg voor één aandeel;
den heer Jakob Kooiman voor één aandeel;
mejuffrouw Jeanne Elisabeth van der Lek de Clercq voor twee aandeelen;
den heer Theodorus Cornelis Jacobus Jacob van der Lek de Clercq van Haamstede voor twee aandeelen;
den heer Adrianus Leopold van der Lek voor één aandeel;
den heer Willem Frederik Karel Lenshoek voor één aandeel;
den heer Marinus van Liere voor één aandeel;
mevrouw Maria van Lindonk, weduwe van den heer Willem Sneep, voor één aandeel;
den heer Pieter van Lindonk voor vier aandeelen;
den heer Marinus Pieter de Looff voor één aandeel;
den heer Willem Arnold graaf van Lynden voor één aandeel;
den heer jonkheer Robert Rudolf Lodewijk de Muralt voor één aandeel;
mevrouw Elisabeth van Nieuwenhuyzen, weduwe van den heer Nicolaas Leendert de Oude, voor één aandeel;
den heer Leendert de Oude voor één aandeel;
mejuffrouw Clementine Jacoba van Oosterwijk Stern voor twee aandeelen;
den heer Pieter Boudewijn van Poortvliet voor één aandeel;

den heer Job Jan Romeyn Johanneszoon voor één aandeel;
den heer Jan Schooff voor vier aandeelen;
den heer Dankert Sneep voor twee aandeelen;
den heer mr. Frederik Jacob Sprenger voor één aandeel;
den heer Pieter Willem Cornelis Stols voor één aandeel;
den heer Jan Tazelaar voor één aandeel;
den heer dr. Antonie Wouter Verheyden voor één aandeel;
den heer Jan Cornelis Verstraate voor één aandeel;
den heer Adriaan Cornelis van der Vliet voor één aandeel;
den heer mr. Dingeman van der Vliet voor één aandeel;
mevrouw Henriëtte Françoise Voorbeytel, echtgenoote van den heer Frederic Daniël Kolff van Oosterwijk voor twee aandeelen;

den heer jonkheer Johan van Vredenburch voor vier aandeelen;

den heer August Thomas Adriaan Wagtho voor één aandeel, en

den heer Johannes Wilhem Wagtho, voor één aandeel, allen voornoemd.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven op naam in elk der beide seriën, doorloopend genummerd en geteekend door de directrice en twee commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, voerende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe ze behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege hen beiden geteekend.

Ten kantore der vennootschap zal een register berusten dat onder een doorloopend nummer voor elk aandeel inhoudt de namen en woonplaats der aandeelhouders; in dat register wordt elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Van de overdracht wordt door de directie en twee commissarissen aanteekening gedaan op het aandeel.

Overdracht van aandeelen kan niet geschieden dan met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directrice, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 8. De directrice wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen, en kan te allen tijde bij gemotiveerd besluit door die vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd mevrouw Janna van Fraeijenhove, geboren Koopman, echtgenoote van den heer Cornelis François van Fraeijenhove te Breda.

Art. 9. De raad van commissarissen is bevoegd de directrice te schorsen, na haar te hebben gehoord.

Aan de geschorste directrice is de toegang tot het kantoor der vennootschap verboden.

Binnen eene maand na den aanvang der schorsing zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarin de raad van commissarissen de redenen der schorsing zullen meedeelen en waarin tot het al of niet handhaven der schorsing zal worden besloten.

Art. 10. Bij ontstentenis der directrice wijst de raad van commissarissen iemand aan tot voorloopige waarneming dier functie.

Bij vacature der directrice maakt de raad van commissarissen eene aanbeveling van drie dames.

Art. 11. De directrice geniet, behalve haar aandeel in de winst, een vast traktement, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Wijziging van traktement wordt op gelijke wijze bepaald.

Art. 12. De directrice voert het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Voor het aankoopen of vervreemden of bezwaren van goederen, het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden, het aangaan van borgtochten ten laste der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, een of ander loopende over een bedrag van beneden de één duizend gulden, is de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Voor de hiervoren genoemde of andere handelingen of overeenkomsten, welke loopen over een bedrag van boven de één duizend gulden, is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 13. De directrice is verplicht aan commissarissen alle de door deze gevraagde inlichtingen desverlangd schriftelijk te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken

en bescheiden en correspondentiën der vennootschap en ingekomen brieven.

Zij is belast met het bijhouden der boeken en registers der vennootschap en met het huishoudelijk bestuur der inrichting en als zoodanig verplicht alles te doen wat van eene goede huisvrouw billijkerwijze mag worden verwacht.

Art. 14. De raad van commissarissen bestaat uit drie of vijf of zeven aandeelhouders, die benoemd worden en niet dan bij gemotiveerd besluit ontslagen kunnen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking met het vorenstaande worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen: mejuffrouw Jacobina Marina Helena de Crane; den heer mr. Maurits Hendrik Hartog en den heer jonkheer Robert Rudolf Lodewijk de Muralt, allen voornoemd.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter is belast met de leiding der vergaderingen zoowel van commissarissen als van aandeelhouders; bij ontstentenis wordt hij door den oudsten of de oudste commissaris in leeftijd vervangen.

De secretaris houdt de notulen der vergadering. Hij wordt bij ontstentenis vervangen door het jongste lid van den raad van commissarissen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee hunner dit noodig achten.

De leden van den raad van commissarissen genieten eene vacatie van twee gulden vijftig cent voor iedere vergadering welke zij bijwonen en declareeren de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten.

Art. 16. Door commissarissen worden tot opnemen der boekhouding en der kas der vennootschap uit hun midden twee leden benoemd, die zich kunnen laten bijstaan door een deskundige — accountant — wiens rapport wordt overgelegd aan den raad van commissarissen.

Het opnemen der boekhouding en kas geschiedt minstens tweemaal per jaar.

Art. 17. De benoeming en het ontslag van vast personeel, behalve van directrice, geschiedt door den raad van commissarissen.

De directrice kan eene voordracht van twee personen ter benoeming opmaken en kan vast personeel schorsen totdat de raad van commissarissen over die schorsing beslist heeft.

De raad van commissarissen en directrice ontwerpen een

huishoudelijk reglement, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld wordt.

Art. 18. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei ten kantore der vennootschap in haar gebouw te Ossendrecht.

Oproeping tot eene vergadering geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering; voor eene vergadering als bedoeld in art. 27 is die termijn veertien dagen.

De kennisgeving bevat de te behandelen punten.

De voorzitter van den raad van commissarissen belegt binnen vier weken eene vergadering van aandeelhouders wanneer hem dit door minstens vijf aandeelhouders wordt verzocht.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op éene stem.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder die geen dirceteur of commissaris is; niemand mag, hetzij voor zich zelven, hetzij voor anderen te zamen meer dan vijf stemmen uitbrengen.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen; blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Wanneer bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid beslist.

Bij staking van stemmen in geval van tweede stemming is het voorstel geacht te zijn verworpen; geldt het echter personen, dan beslist het lot.

Art. 21. De notulen der vergaderingen worden in de volgende vergadering vastgesteld en door den voorzitter en secretaris geteekend.

Hoofdstuk IV.

Winstverdeeling, reserve.

Art. 22. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December, behoudens dat het eerste boekjaar aanvangt op den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 23. De boeken worden ieder jaar op een en dertig December afgesloten, de directrice zorgt voor het opmaken

van de balans en de winst-en-verliesrekening en legt die met een verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen gedurende het laatste boekjaar, jaarlijks vóór een Maart over aan den raad van commissarissen.

Art. 24. De raad van commissarissen onderzoekt de balans en de winst-en-verliesrekening en stelt deze, al dan niet gewijzigd, voorloopig vast.

Hij brengt een rapport uit over het gedurende het laatste boekjaar door de directrice gevoerde beheer.

Hij doet aan de vergadering van aandeelhouders voorstellen tot:

a. het doen van afschrijvingen;

b. het maken en aanvullen van een reservefonds;

c. het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening;

d. het verdeelen van de winst.

Hij legt de noodige bescheiden, bedoeld in art. 23, ter inzage van aandeelhouders.

Art. 25. De vergadering ter behandeling van in art. 24 bedoelde voorstellen wordt jaarlijks vóór een Mei gehouden.

Door de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening worden de directrice en de raad van commissarissen van het door hen gevoerde beheer en toezicht gedechargeerd, tenzij bij het nemen dier besluiten anders mocht worden bepaald.

Art. 26. Van de winst welke overblijft na voldoening van alle onkosten, afschrijvingen, reserve en vier en een half percent van het geplaatst aandeelenkapitaal als dividend uit te keeren, zal ten goede komen aan:

de directrice twintig percent;

de commissarissen te zamen twintig percent;

reservefonds twintig percent;

het vast personeel der inrichting, behalve de directrice, twintig percent, te verdeelen als door den raad van commissarissen te regelen.

De overige twintig percent zullen zijn ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders om als extra dividend uit te keeren of voor andere doeleinden.

Art. 27. Het nemen van besluiten tot voortzetting of tot ontbinding der vennootschap binnen den overeengekomen termijn tot het uitgeven van serie B der aandeelen of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en in het algemeen alle wijziging der statuten kan alleen geschieden in eene bijzondere daartoe bijeengeroepen vergadering van aan-

deelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op die vergadering niet eene zoodanige helft vertegenwoordigd, dan wordt binnen twee weken eene nieuwe vergadering belegd waarin, onaangezien het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, met de hiervoren bepaalde meerderheid van stemmen wordt beslist.

Een besluit tot wijziging der statuten treedt eerst in werking na verkregen Koninklijke bewilliging waar die vereischt wordt.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directrice met den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

Bij het besluit tot liquidatie zal tevens de belooning worden bepaald die aan liquidateuren gezamenlijk zal worden toegestaan.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en worden zij, na goedkeuring der rekening en verantwoording door de vergadering, gedechargeerd.

Art. 29. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, behoudens beroep op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. Alle aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden worden ten aanzien van de zaken der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 31. De kosten van oprichting der vennootschap en der uitgifte van aandeelen zijn te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en in minuut verleden te Renesse, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van François Jean Henri Jespers, candidaat-notaris, en Machiel Berkhout, zonder beroep, beiden wonende te Renesse, als getuigen.

Hebbende de comparanten en die getuigen met mij notaris deze akte onmiddellijk na hare voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. de Oude, A. Padmos; Jespers, M. Berkhout, W. F. del Campo, notaris.

Geregistreerd te Zierikzee den zeven en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 116, folio 189 recto, vak 4; zes bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Heden, den zes en twintigsten Maart negentienhonderd en dertien, zijn voor mij, Willem Frederik del Campo genaamd Camp, notaris te Renesse, provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen, mij bekende getuigen, verschenen:

ten eerste: de heer Leendert de Oude, burgemeester der gemeente Serooskerke in Schouwen, wonende in die gemeente, voor zich in privé en als mondeling gemachtigde van zijne moeder mevrouw Elizabeth van Nieuwenhuyzen, zonder beroep, wonende te Noordgouwe, weduwe van den heer Nicolaas Leendert de Oude;

ten tweede: de heer Adam Padmas, landbouwer, wonende te Renesse:

a. als gemachtigde van:

1. mejuffrouw Johanna Elisabeth van Adrichem, zonder beroep, wonende te Noordgouwe;

2. den heer mr. François Nicolaas van der Bilt, advocaat, wonende te Middelburg;

3. mejuffrouw Fanny Esther Blindenbach, zonder beroep, wonende te Aardenburg;

4. den heer jonkheer Paul Jacques Boogaert, zonder beroep, wonende te Middelburg;

5. den heer Jakobus Bouman, burgemeester der gemeente Nieuwerkerk en Duiveland, wonende in die gemeente;

6. den heer dr. Adriaan Hendrik de Bruyn, arts, wonende te Woensdrecht;

7. mejuffrouw Jacobina Marina Helena de Crane, zonder beroep, wonende te Zierikzee;

8. den heer Pieter Marinus Dikkenberg, arts, wonende te Zuidzande;

9. den heer dr. Maurits Cornelis Cartier van Dissel, arts, wonende te Breda;

10. mejuffrouw Janna Giljam, zonder beroep, wonende te Zierikzee;

11. den heer Boudewijn Giljam, lid der Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Ouwerkerk in Duiveland;

12. mejuffrouw Jeannette Petronella de Graaff, zonder beroep, wonende te Aardenburg;
13. den heer Herman Gerard Hammacher, notaris, wonende te Groede;
14. den heer Henri Adriaan Hanken, directeur van den Wilhelminapolder, wonende te Wilhelminadorp, gemeente Kattendijke;
15. den he er dr. Jan Jacobus van der Harst, arts, wonende te Koudekerke;
16. den heer mr. Maurits Hendrik Hartog, advocaat en procureur, wonende te Bergen op Zoom;
17. den heer Jan Cornelis van der Have, burgemeester der gemeente Oosterland, wonende in die gemeente;
18. den heer Jan Abraham van Heel, koopman, wonende te Goes;
19. den heer Cornelis Johannes Hocke Hoogenboom, lid der Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Zonnemaire;
20. den heer Arie Jan Hoorweg, arts, wonende te Heinkenszand;
21. den heer Jakob Kooiman, fabrikant, wonende te Halsteren;
22. mejuffrouw Jeanne Elisabeth van der Lek de Clercq, zonder beroep, wonende te Noordgauwe;
23. den heer Theodorus Cornelis Jacobus Jacob van der Lek de Clercq van Haamstede, zonder beroep, wonende te Haamstede;
24. den heer Adrianus Leopold van der Lek, arts, wonende te Ossendrecht;
25. den heer Willem Frederik Karel Lenshoek, administrateur, wonende te Kloetinge;
26. den heer Marinus van Liere, vertegenwoordiger der Risico Bank, wonende te Rilland Bath;
27. mevrouw Maria van Lindonk, weduwe van den heer Willem Sneep, zonder beroep, wonende te Ossendrecht;
28. den heer Pieter van Lindonk, zonder beroep, wonende te Ossendrecht;
29. den heer Marinus Pieter de Looff, waterbouwkundige, wonende te Goes;
30. den heer Willem Arnold graaf van Lynden, zonder beroep, wonende te Koudekerke;
31. den heer jonkheer Robert Rudolf Lodewijk de Muralt, ingenieur, wonende te Zierikzee;
32. mejuffrouw Clementine Jacoba van Oosterwijk Stern, zonder beroep, wonende te Hilversum;

33. den heer Pieter Boudewijn van Poortvliet, zonder beroep, wonende te Nieuwerkerk in Duiveland;
34. den heer Job Jan Romeyn Johanneszoon, gemeenteontvanger, wonende te Ouwerkerk in Duiveland;
35. den heer Jan Schooff, notarisklerk, wonende te Renesse;
36. den heer Dankert Sneep, zonder beroep, wonende te Ossendrecht;
37. den heer mr. Frederik Jacob Sprenger, advocaat, wonende te Middelburg;
38. den heer Pieter Willem Cornelis Stols, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk in Duiveland;
39. den heer Jan Tazelaar, arts, wonende te St. Maartensdijk op Tholen;
40. den heer dr. Antonie Wouter Verheyden, arts, wonende te Middelburg;
41. den heer Jan Cornelis Verstraate, zonder beroep, wonende te Ouwerkerk in Duiveland;
42. den heer Adriaan Cornelis van der Vliet, bankier, wonende te Zierikzee;
43. den heer mr. Dingeman van der Vliet, burgemeester der gemeente Zierikzee, wonende in die gemeente;
44. mevrouw Henriëtte Françoise Voorbeytel, zonder beroep, echtgenoote van den heer Frederic Daniël Kolff van Oosterwijk, arts, beiden wonende te Kruiningen;
45. den heer jonkheer Johan van Vredenburch, zonder beroep, wonende te Tholen;
46. den heer August Thomas Adriaan Wagtho, zonder beroep, wonende te Middelburg;
47. den heer Johannes Wilhem Wagtho, rentmeester, wonende te Tholen;

blijkende deze lastgeving op den tweeden comparant uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend in het jaar negentienhonderd en twaalf, welke akte is: „Geregistreerd te Zierikzee den zeven en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 78, folio 57 verso, vak 2; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Meylink.”. welke akte van volmacht, na vooraf door den comparant-lasthebber voor echt erkend te zijn, is gehecht aan de na te melden akte van oprichting, onder de minuten van mij notaris berustende;

b. als mondeling gemachtigde van den heer Kolff van Oosterwijk, voornoemd, tot bijstand en machtiging van diens genoemde echtgenoote.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden in privé en in qualiteit als vermeld is, bij deze in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Rust en Herstellingsoord, te Ossendrecht, op negentien Februari dezes jaars voor den ten dezen ondergeteekenden notaris verleden, te brengen de navolgende wijzigingen:

In art. 3, eerste lid, worden de woorden ,,zal aanvangen op heden, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel'', vervangen door de woorden: ,,zal, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangen op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend''.

In art. 22 worden de woorden: ,,op den dag van het verlijden dezer akte'' vervangen door de woorden: ,,bij het begin dezer vennootschap''.

In art. 4, tweede lid, worden de woorden: ,,negentienhonderd vijf en twintig'' vervangen door de woorden: ,,negentienhonderd drie en twintig''.

In art. vijf en twintig wordt het woord: ,,Mei'' vervangen door het woord: ,,Juni''.

Waarvan akte.

Gedaan en in minuut verleden te Renesse, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van François Jean Henri Jespers, candidaat-notaris, en Machiel Berkhout, zonder beroep, beiden wonende te Renesse, als getuigen.

Hebbende de comparanten en die getuigen met mij notaris deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) L. de Oude, A. Padmos; Jespers, M. Berkhout, W. F. del Campo, notaris.

Geregistreerd te Zierikzee den zeven en twintigsten Maart 1900 dertien, deel 117, folio 12 recto, vak 3; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Meylink.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1913 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rust en Herstellingsoord, te vestigen te Ossendrecht, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 28 April 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 4 Juli 1913, n°. 154.

N°. 933.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bindjey Tabak Maatschappij, te Amsterdam.

Op 20 Juni 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hermanus Margarethus Pantekoek, wonende te Hilversum, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bindjey Tabak Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den negentienden Maart negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij, notaris, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1913 n°. 61 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Aan art. 2 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,De vennootschap kan ook deelnemen in andere vennootschappen die een soortgelijk doel beoogen.''

Art. 24. Uit den eersten zin vervallen de woorden: „het oogstjaar betreffende”.

De derde en volgende zinsneden vervallen en wordt in de plaats daarvan gelezen: „Het alsdan overblijvende wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.”

Art. 31. In de tweede zinsnede vervallen de woorden: „terwijl door de directie een verslag wordt uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt”.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. M. Pantekoek; R. Prager, J. J. v. Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 253. Geregistreerd te Amsterdam den drie en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 282, folio 25 recto, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1913 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bindjey Tabak Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1907 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 9 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 934.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawler-Maatschappij „Hercules”, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 20sten Juni 1913 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Cornelis de Vries jr., steenkolenhandelaar, wonende te Santpoort;
2. Gerardus Franciscus Perquin, steenkolenhandelaar, wonende te Haarlem;
3. Simon Koster, boekhouder, wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Juni dezes jaars nummer 59, van welk ontwerp het relaas der registratie luidt: „Geregistreerd te Zaandam den negentienden Juni 1900 dertien, deel 72, folio 98 verso, vak 6; vijf bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cents (f 1,20). De ontvanger J. B. Coops.”, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt.

Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Steamtrawler-Maatschappij „Hercules” en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van

koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts het doen van al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat; met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden. Minstens zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook voor den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor f 20 000. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt op heden. De aandeelen zulen luiden op naam en genummerd zijn van 1 tot en met 20. Zij worden onderteekend door den directeur en den president-commissaris.

5. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. In beide gevallen van overgang (bij leven of bij versterf) moet, voordat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering.

Wordt deze geweigerd, zoo moet de vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde is vastgesteld of hetwelk is bepaald door drie deskundigen, door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring

niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze zal worden overgedragen, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Bestuur.

6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste vijf leden. Zoowel directeur als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden benoemd met afwijking van dit voorschrift, voor zooveel de benoeming betreft, tot direceur de comparant sub 1 en tot leden van den raad van commissarissen de comparanten sub 2 en 3, comparant sub 2 tevens tot president-commissaris.

7. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd.

Het salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor: 1. verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte; 2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering. Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering. In afwijking hiervan zal de overeenkomstig art. 7, laatste lid, benoemde directeur gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 80 000, tot het aangaan eener geldleening van ten hoogste f 60 000, met zoodanige personen of bankinstellingen als hem zullen geschikt voorkomen, tegen zoodanige rente als door hem zal worden overeengekomen, en, tot zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling der rente, tot het verleenen van het recht van verband op het hiervoor aan te koopen schip, alles onder zoodanige voorwaarden als de directeur zal kunnen overeenkomen.

9. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen vier weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schor-

sing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

10. Bij het ontstaan van vacature der directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van den directeur neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

11. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd. Eene vacature moet binnen 12 maanden zijn vervuld.

12. De raad vergadert zoo dikwijls de leden daartoe door den president-commissaris worden bijeengeroepen, en besluit bij meerderheid van stemmen. Hij en elk zijner leden afzonderlijk heeft ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen en schepen der vennootschap of bij haar in gebruik en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

13. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór een April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

14. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, en ten minste 14 dagen voor den dag, waarop zij gehouden wordt, door den directeur uitgeschreven bij oproepingsbrief, in het kort de te behandelen onderwerpen vermeldende. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag bovenstaande termijn worden verkort. Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den directeur. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen. De aldus ingekomen voorstellen zullen door den directeur tot den dag, waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap. Op de vergaderingen kunnen

overigens geene punten behandeld worden, die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den directeur, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directeur of de raad van commissarissen dat verlangt of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap hun verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten; in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

16. De algemeene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

18. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

19. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1913. De boeken worden 31 December

van elk jaar afgesloten, waarna de directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden vóór 1 Maart aan commissarissen overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directeur en raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

20. De algemeene vergadering besluit omtrent de verdeeling der behaalde winst onder de vennooten.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalverandering.

21. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct. zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene, minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand, te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig, welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen. De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 14 is bepaald. In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd: indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen eene door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

23. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming

2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

24. Behoudens het in art. 22 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. de Vries jr., G. F. Perquin, S. Koster; J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 21 Juni 1900 dertien, deel 136, folio 57 verso, vak 6; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a.i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steamtrawler-Maatschappij „Hercules”, te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Nº. 935.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wed. J. T. Numan's blikfabrieken, te Amsterdam.

Heden, den vijftienden Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter Lourens Pieterse, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Jan Hendrik Numan;
2. Hendrik Andries Numan, en
3. Jan Hendrik Numan H.A.zoon,

allen fabrikant, wonende de tweede te Soest, de beide anderen te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Wed. J. T. Numan's blikfabrieken.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der tot heden door de comparanten onder de firma Wed. J. T. Numan gedreven zaken, bestaande in het handelen in en bewerken van metalen en metalen voorwerpen in den ruimsten zin genomen, met al hetgeen daartoe geacht kan worden te behooren en het deelnemen in ondernemingen, die soortgelijk doel beoogen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en zestig, tenzij te voren in

eene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van negentienhonderd twee en zestig of negentienhonderd drie en zestig, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen, ieder van duizend gulden.

Van deze aandeelen worden er thans honderd tien uitgegeven, waarvan er zes en veertig genomen worden door den comparant Jan Hendrik Numan, acht en vijftig door den comparant Hendrik Andries Numan en zes door den comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon.

Al deze aandeelen worden volgestort door inbreng van roerende goederen, hetgeen nader zal worden omschreven bij een terstond na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging te sluiten overeenkomst.

De overige aandeelen zullen door de directie worden uitgegeven op zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door de directie, onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald en moeten zijn geplaatst vóór een en dertig December negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, wanneer deze nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn uitsluitend op naam.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, dat aldaar door de directie steeds ter inzage van aandeelhouders bereid wordt gehouden en waarin de oorspronkelijke eigenaar van ieder aandeel staat vermeld, benevens de overgang van den eenen eigenaar op den anderen.

Voor elk volgestort aandeel wordt een aandeelbewijs op naam afgegeven, geteekend door een directeur en een commissaris. Dividendbewijzen worden niet uitgegeven.

Art. 6. De vennootschap erkent ten aanzien van ieder aandeel slechts één eigenaar. Na overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden verplicht dit aandeel aan een van hen toe te wijzen of het aan een derde over te dragen, zoolang niet aldus een opvolger aan de naamlooze vennootschap bekend is gemaakt, zal voor zoodanig aandeel geen stemrecht kunnen worden uitgeoefend, noch aan de eigenaren daarvan eenige uitkeering van winst of van

2

eenige andere baten worden gedaan, alles behoudens het bepaalde bij art. 8.

Art. 7. Overgang van aandeelen geschiedt door aanteekening van den overgang in het register van aandeelen en onderteekening dier aanteekening door dien bestaanden aandeelhouder en den verkrijger of respectievelijk door hunne erfgenamen, rechtverkrijgenden of gemachtigden, alles behoudens het bepaalde bij art. 8.

Indien deze onderteekening is geschied, teekenen één directeur en één commissaris den overgang aan op het aandeelbewijs, dat daartoe aan hen moet worden vertoond.

Art. 8. Een aandeel, staande ten name òf van den comparant Jan Hendrik Numan òf van den comparant Hendrik Andries Numan, zal binnen dertig dagen na overlijden van een hunner door den comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon van de erfgenamen a pari kunnen worden overgenomen. Verklaart de heer Jan Hendrik Numan H.A.-zoon binnen dien termijn van dertig niet, dat hij het aandeel overneemt, dan mogen de erfgenamen het aandeel behouden of aan een ander overdragen. Verklaart hij binnen den gestelden termijn wel het aandeel over te nemen, welke verklaring zal worden uitgebracht aan het laatste woonhuis van den overledene in Nederland door uitbrenging van een deurwaardersexploit aldaar aan de gezamenlijke erfgenamen van den overledene beteekend, dan gelden overigens voor de overneming alle andere bepalingen van dit artikel hierna voor overdracht bij leven door een der comparanten Jan Hendrik Numan of Hendrik Andries Numan gesteld.

Een aandeel ten name staande òf van den comparant Jan Hendrik Numan òf van den comparant Hendrik Andries Numan, zal niet door hen vervreemd kunnen worden, indien zulk een aandeel niet vooraf schriftelijk is aangeboden aan den comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon, en wel a pari, contant te betalen, tegen behoorlijk onderteekende aanteekening van den overgang in het aandeelenregister en overgave van het aandeelbewijs. De comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon heeft het recht dit aanbod gedurende dertig achtereenvolgende dagen in beraad te houden en moet vóór afloop van dien termijn aan de aanbieders mededeelen of hij het aanbod al dan niet aanvaardt. Verklaart de heer Jan Hendrik Numan H.A.zoon binnen dien termijn van dertig dagen niet, dat hij het aandeel overneemt, dan mag het aandeel aan een ander worden overgedragen. Verklaart hij binnen den gestelden termijn het aanbod aan te nemen, dan zal ten aanzien van een aandeel van den comparant Jan Hendrik Numan

op den vijfhonderd veertigsten dag en ten aanzien van een aandeel van den comparant Hendrik Andries Numan op den honderd tachtigsten dag na de aanneming de aanteekening van den overgang in het aandeelenregister, de onderteekening daarvan en de overgave van het aandeelbewijs plaats hebben, alles tegen contante betaling van den koopprijs. De comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon is bevoegd deze termijnen van vijfhonderd veertig en honderd tachtig dagen te verkorten. Behalve den koopprijs zal de heer Jan Hendrik Numan H.A.zoon tevens betalen een bedrag, gelijkstaande met het dividend op een aandeel, verschuldigd over het jaar voorafgaande aan dat, waarin hij verklaard heeft het aandeel over te nemen, zoo de aandeelhouder of de overledene althans dit dividend nog niet van de vennootschap had ontvangen, benevens eene rente à zes procent per jaar sedert den eersten Januari van het jaar, waarin de heer Jan Hendrik Numan H.A.zoon verklaarde het aandeel over te nemen, tot den dag der betaling.

Blijft de heer Jan Hendrik Numan H.A.zoon op den gestelden datum in gebreke het door hem overgenomen aandeel te betalen, dan zal hij per deurwaardersexploit tot betaling gesommeerd worden op een termijn van dertig dagen. Betaalt hij ook dan niet, dan is de overeenkomst van overneming van rechtswege ontbonden, zonder eenige schadevergoeding van weerszijden.

Mochten degenen, die moeten overdragen, daarmede in gebreke blijven, ook na sommatie per deurwaardersexploit op een termijn van dertig dagen, dan zal de overgang voltrokken worden door de enkele aanteekening en onderteekening daarvan in het aandeelenregister, door den comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon, op wien de verplichting blijft rusten de koopsom, aan degenen, die tot de overdracht hadden moeten medewerken, uit te betalen.

Na de teekening door den comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon in het aandeelenregister, heeft het op dat aandeel betrekking hebbende aandeelbewijs van rechtswege alle kracht verloren en wordt in de plaats daarvan aan den comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon een nieuw aandeelbewijs afgegeven.

Alle op een ingevolge dit artikel aan te bieden aandeel door de vennootschap verschuldigde uitkeeringen van winst of anderszins, worden na de verklaring van overneming aan den comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon uitbetaald.

Een gelijk recht van voorkeur als de heer Jan Hendrik Numan H.A.zoon geniet, wordt ook toegekend aan den heer

Hendrik Andries Numan ten aanzien van aandeelen staande ten name van den comparant Jan Hendrik Numan H.A.zoon bij overgang onder de levenden of bij diens overlijden.

Alle hiervoren vermelde bepalingen zijn op dit recht wederkeerig van toepassing.

Ingeval een dezer beide comparanten overleden is, wijst de comparant Jan Hendrik Numan aan, wie namens hunne mede-erfgenamen het stemrecht voor hunne aandeelen zal uitoefenen in het tijdsverloop, verstrijkende tusschen het overlijden en den dag, waarop de koopsom der aandeelen aan de erven wordt uitbetaald.

Deze bepaling vervalt bij het overlijden van den heer Jan Hendrik Numan.

Het in dit artikel geregelde recht van voorkeur voor de comparanten Jan Hendrik Numan H.A.zoon en Hendrik Andries Numan vervalt bij hun overlijden.

Art. 9. In plaats van in het ongereede geraakte aandeelbewijzen kunnen aan aandeelhouders nieuwe aandeelbewijzen worden uitgereikt, mits die aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden, welke de directie met goedvinden van commissarissen voor de uitgifte van nieuwe aandeelbewijzen naar bevind van zaken zal stellen.

Art. 10. Aandeelbewijzen, welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek en op kosten van den houder worden vervangen door nieuwe stukken; de onbruikbaar geworden stukken worden door de directie vernietigd.

Directie.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens twee directeuren, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Hendrik Andries Numan en Jan Hendrik Numan H.A.zoon.

Het salaris der directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder der directeuren is bevoegd de vennootschap in rechten te vertegenwoordigen. Voor zoover in deze statuten niet het tegendeel is bepaald, is de handteekening van één directeur steeds voldoende om de vennootschap te verbinden.

De handteekeningen der beide directeuren, zoo die er zijn, zijn vereischt voor:

1. het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen;

2. het aangaan van obligatieleeningen en van dadingen;
3. het aangaan van borgtochten.

Commissarissen.

Art. 12. Op de handelingen der directie wordt toezicht uitgeoefend door commissarissen, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Er zal ten minste één commissaris zijn en ten hoogste drie, al naar gelang de algemeene vergadering van aandeelhouders dit besluit.

De toestemming van de commissarissen is vereischt voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot eenig commissaris benoemd de comparant Jan Hendrik Numan.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden bijeengeroepen òf door de directie òf door de commissarissen, òf door den commissaris, zoo er slechts één is, òf door een aantal aandeelhouders, zooals hieronder is omschreven.

De oproeping geschiedt door advertentie in het *Algemeen Handelsblad* en in nog een veelgelezen Amsterdamsch dagblad, geplaatst ten minste acht dagen vóór den dag, waarop de vergadering zal worden gehouden. Bovendien worden aan de aandeelhouders per post oproepingen verzonden. Het niet verzenden van deze oproepingen heeft geen invloed op de geldigheid der vergadering en der aldaar genomen besluiten.

De punten ter behandeling liggen gedurende acht opeenvolgende, onmiddellijk aan de vergadering voorafgaande, dagen ter inzage van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer zij uiterlijk drie dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend. Eigenaren van ten minste twintig aandeelen kunnen verlangen dat eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden. Indien veertien dagen, nadat zij hun verzoek schriftelijk aan de directie hebben medegedeeld, de vergadering niet is gehouden, hebben zij het recht zelf eene vergadering bijeen te roepen op een termijn van acht dagen als hierboven is vermeld. Hunne voorstellen

worden alsdan acht dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 14. De commissaris en, zoo er meerderen zijn, die, welke de oudste in jaren is, is voorzitter der algemeene vergadering.

Is geen der commissarissen aanwezig, zoo wordt het voorzitterschap bekleed door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, tenzij de meerderheid der vergadering ook hier aan mondelinge stemming de voorkeur geeft.

Over alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Staken de stemmen over zaken, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de twee personen, op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen is uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot. Indien bij de eerste stemming meer dan twee personen een gelijk, tevens hoogste aantal stemmen hebben verkregen, wordt terstond door het lot beslist.

Blanco stemmen worden steeds geacht niet te zijn uitgebracht.

Over onderwerpen, die niet te voren aan de orde zijn gesteld, kan geen besluit worden genomen.

Voor ieder aandeel wordt één stem uitgebracht. Niemand zal voor zich zelf meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 15. Ieder jaar wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden, uiterlijk in de maand Mei, waarin:

1°. de directie verslag uitbrengt over den staat der vennootschap;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening wordt behandeld en zoo mogelijk vastgesteld;

3°. het dividend wordt bepaald;

4°. in de vacatures in het college van commissarissen of van de directie wordt voorzien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

Per een en dertig December van elk jaar, voor het eerst per een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken af en maakt daarna zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op, welke zij uiterlijk dertig April ten kantore der vennootschap ter inzage nederlegt.

Art. 17. De winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten en van alle afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap. De afschrijvingen worden door de directie voorgesteld en door de algemeene vergadering definitief vastgesteld.

Van de winst wordt allereerst, zoo mogelijk, een dividend van vijf procent uitgekeerd aan aandeelhouders over de door hen volgestorte aandeelen. Is in eenig jaar minder dan vijf procent uitgekeerd kunnen worden, dan zal in volgende jaren dit aan vijf procent ontbrekende bedrag worden aangevuld, alvorens tot winstuitkeering ingevolge de hieronder volgende bepalingen wordt overgegaan.

Van het restant wordt aan de commissarissen of commissaris, zoo er slechts één is, tien procent uitgekeerd, aan de directie vijf en zeventig procent, waarvan, zoo er twee directeuren zijn, ieder de helft geniet, en aan de aandeelhouders de overige vijftien procent.

Treedt de directeur Hendrik Andries Numan vóór één Januari negentienhonderd achttien als zoodanig af, dan wordt hij, in afwijking van het bepaalde bij art. 12, van rechtswege commissaris der naamlooze vennootschap; de directie zal alsdan tot één Januari negentienhonderd achttien niet vijf en zeventig procent, doch vijf en veertig procent der overwinst genieten; na één Januari negentienhonderd achttien wordt dit weer vijf en zeventig procent.

Tot één Januari negentienhonderd achtien zal alsdan de heer Hendrik Andries Numan als commissaris dertig procent der overwinst genieten, de overige commissaris of commissarissen tien procent als hiervoren bepaald. Na één Januari negentienhonderd achttien deelt de heer Hendrik Andries Numan met de andere commissarissen mede in de tien procent, aan commissarissen toegekend. Is hij voor negentienhonderd achttien de eenige commissaris, dan geniet hij deze tien procent boven de hem alsdan toekomende dertig procent.

Art. 18. Het dividend is betaalbaar onmiddellijk na de vaststelling tegen quitantie van den aandeelhouder.

Dividenden, die na vijf jaren niet zijn afgehaald, zijn vervallen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.

Liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, of, indien de algemeene vergadering zulks verlangt, ook tusschentijds, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot décharge. Liquidateuren kunnen door de algemeene vergadering ontslagen worden.

Wijziging der statuten. Bijzondere meerderheid.

Art. 20. Voor het wijzigen dezer statuten en voor het ontslaan van een directeur of een commissaris of een liquidateur is noodig eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin ten minste drie vierden van het geplaatst kapitaal aanwezig is.

Is in eene vergadering, waarin een besluit, aan deze bijzondere meerderheid onderworpen, moet worden genomen, niet drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwezig, dan wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten kunnen worden genomen, mits met eene meerderheid van twee/derden der uitgebrachte stemmen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging op statutenwijziging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Evert Matthijs Martens, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, te machtigen om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige akten en stukken te teekenen en al het verder noodige te verrichten.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus

Adrianus van Schaagen en Julius Theodoor Meck, kantoorbedienden, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Numan, H. A. Numan, Jan H. Numan; H. A. v. Schaagen, J. T. Meck, P. L. Pieterse, notaris.

N°. 1793. Geregistreerd te Amsterdam, zestien Mei 1900 dertien, deel 278, folio 190 recto, vak 5; vijf bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht van vennootschap f 15, volmacht f 1,20. Samen zestien gulden twintig cent (f 16,20). De fd. ontvanger B. A. n°. 3 (get.:) van 't Haaff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wed. J. T. Numan's blikfabrieken, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 Juli 1913, n°. 155.

N°. 936.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reederij voorheen C. Pronk Czoon, te Scheveningen.

Heden, den negentienden April negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Frederik Lodewijk Gualtheri d'Aumerie, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen en aan mij, notaris, bekende getuigen:

1. de heer Cornelis Pronk Corneliszoon, reeder en koopman, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
2. de heer Cornelis Pronk junior, reeder en koopman, wonende aldaar;
3. de heer Pieter Johannes Hendrik Kleinschmidt, zakkenhandelaar, wonende te Rotterdam;
4. de heer Jacob Montvoort, accountant, wonende te Schiedam.

De comparanten, allen aan mij, notaris, bekend, verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, op te richten eene naamlooze vennootschap.

En zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Reederij voorheen C. Pronk Czoon, en is gevestigd te Scheveningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening der zeevisscherij, verkoop van visch, rookerij. mandenmakerij en al, wat met een en ander in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

De directeur is bevoegd de schepen ook voor andere, meer winstgevende, doeleinden in het belang der vennootschap te gebruiken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijftig jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd twee en zestig.

Zes maanden voor den afloop van den gemelden termijn zal in eene buitengewone vergadering worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, waarvan geplaatst zijn eenhonderd zes en twintig aandeelen.

Hierin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor eenhonderd zeventien aandeelen en door de comparanten sub 2, 3 en 4 elk voor drie aandeelen.

De resteerende aandeelen moeten worden geplaatst voor één Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden doorloopend genummerd en bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Zij worden geteekend door den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkend voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij verlies of onbruikbaar worden van bewijzen van aandeel kunnen door den directeur en commissarissen tegen waarborg en verder door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan de belanghebbenden worden afgegeven.

Art. 6. De storting op de aandeelen geschiedt van het volle bedrag bij het verlijden der akte van oprichting:

1°. door den comparant sub 1 genoemd door inbreng van: de twee bommen, genaamd *Maria*, gemerkt Sch. 91, en *Arie*, gemerkt Sch. 316, en de vijf loggers, genaamd: *Navigatie Sch. 229, Twee Gebroeders Sch. 310, de Vier Gezusters Sch. 322, Clasina Johanna Sch. 369 en Wijntje*

Sch. 410, benevens de schoener genaamd *Maartje Elizabeth,* gemerkt M. D. 12,

bovendien de daartoe behoorende en op het erf aanwezige visscherijbenoodigdheden en alle baten behoorende tot de door den eersten comparant gedreven reederij en handelszaak, en

2°. door de comparanten sub 2, 3 en 4 elk door een bedrag groot vijfhonderd gulden aan contanten.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van minstens twee en hoogstens drie commissarissen, uit de aandeelhouders te kiezen, waarvan jaarlijks een aftreedt, die terstond herkiesbaar is.

De bezoldiging van den directeur wordt door commissarissen vastgesteld.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ter vervulling eener vacature doet het college van commissarissen eene aanbeveling van een of meer personen.

Art. 9. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur kunnen commissarissen een hunner of een ander aanwijzen om tijdelijk, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, de functiën waar te nemen.

Het college van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen vier weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien het college van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de schepen, pakhuizen, kantoor en andere gebouwen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden alsmede van de kas.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigd de vennootschap zoo in als buiten rechten, is bevoegd tot alle handelingen,

welke tot den werkkring der vennootschap behooren en heeft de leiding en het beheer der zaken de vennootschap betreffende.

Echter zal voor het koopen en verkoopen, huren en verhuren van schepen en onroerende goederen, voor het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband, boven een bedrag groot een duizend gulden, benevens voor het aangaan van borgtochten voor welk bedrag ook, de schriftelijke toestemming van alle commissarissen vereischt zijn.

Boekjaar.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden op een en dertig December van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, na door hem te zijn onderteekend, met een voorstel omtrent het uit te keeren dividend, voor een Mei daaraanvolgende aan commissarissen ter goedkeuring zal worden aangeboden.

De commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans en winst-en-verliesrekening na goedkeuring te teekenen en met de daarbij behoorende bescheiden binnen twee weken na ontvangst aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevinding.

De directeur legt al deze stukken gedurende acht dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 13. Voor den eersten Juni van elk jaar wordt eene algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders, voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien.

De punten van behandeling in die vergadering zijn:

1°. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door de directie, benevens het rapport van commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening;

2°. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening hetgeen directie en commissarissen voor hun gehouden beheer volledige décharge verleent;

3°. verkiezing van een commissaris;

4°. behandeling van en besluiten omtrent voorstellen van directie en commissarissen;

5°. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders voor zoover die voorstellen minstens veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen;

6°. wat verder ter tafel zal worden gebracht.

Art. 14. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens acht dagen te voren, bij aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van directie en commissarissen de termijn van oproeping voor een buitengewone vergadering tot drie dagen worden verkort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls opgeroepen als directie en commissarissen zulks noodig achten.

De directie is verplicht tot oproeping eener algemeene vergadering indien het verzoek daartoe gedaan wordt door aandeelhouders, te zamen een-derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem tot een maximum van zes stemmen voor een aandeelhouder.

Niemand zal voor zich en als lasthebber van anderen meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Over personen geschiedt de stemming bij gesloten briefjes.

Is er bij de stemming over personen bij de eerste stemming geene meerderheid verkregen, zoo zal er een geheel nieuwe vrije stemming plaats hebben, mocht ook dan niemand de meerderheid hebben verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen hen, die de meeste stemmen verkregen, bij staking der stemmen beslist het lot.

Winst.

Art. 15. Als winst wordt aangemerkt hetgeen na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, belooningen, onderhoud van het vischtuig en inventarissen, alsmede de afschrijvingen op de casco's, machinerieën, ketels, inventarissen en vischtuig als voordeelig saldo overblijft.

Het bedrag van afschrijving op de casco's, machinerieën en ketels, bestemd, zal jaarlijks op voorstel van directie en commissarissen, door de algemeene vergadering worden vastgesteld.

Nadat aan de aandeelhouders is vergoed uit de winst vijf ten honderd over het ingebracht kapitaal, wordt het overblijvende verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders vijftig percent;
aan de directie twintig percent;
aan commissarissen tien percent;
aan het reservefonds twintig percent.

Zoodra het reservefonds vijf en twintig percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal het niet worden verhoogd, doch komt het hierdoor vrijkomende ter beschikking der aandeelhouders.

Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen en kan met goedvinden van commissarissen worden gebruikt als bedrijfskapitaal; voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd zal het worden belegd en beheerd op de wijze als de raad van commissarissen zal bepalen, in welk geval de rente bij het kapitaal zal worden gevoegd.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk tien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van de directie aan de aandeelhouders kennis gegeven door middel eener advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of, zoo alle aandeelhouders aan haar bekend zijn, per aan hen gerichte circulaire.

Onopgevraagde dividenden vervallen na vijf jaren aan het reservefonds.

Ontbinding.

Art. 17. De vennootschap is van rechtswege ontbonden, zoodra vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal mocht zijn verloren.

Tot de ontbinding der vennootschap binnen den termijn bij art. 3 bepaald en tot wijziging der statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering uitgeschreven met vermelding van het doel op de wijze in art. 14 vermeld en met eene meerderheid van twee-derden der stemmen, terwijl ter vergadering twee-derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Indien twee-derden van het geplaatst kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, uitgeschreven volgens art. 14, waarin met twee-derden van de uitgebrachte stemmen een besluit tot ontbinding, voortzetting of wijziging kan genomen

worden, ongeacht het dan vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal. Alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 18. De liquidatie geschiedt door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Overgangsbepaling.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de heer Cornelis Pronk Czoon, te Scheveningen; tot commissarissen, de heeren: 1°. Pieter Johannes Hendrik Kleinschmidt, voornoemd, en 2°. Jacob Montfoort, voornoemd.

Ten slotte verklaarden de comparanten te machtigen den heer Cornelis Pronk junior, voornoemd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas la Grappe Dominicus, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Cornelis Haven, zonder beroep, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne minuten zal blijven berusten, onderteekend.

(Geteekend:) C. Pronk Cz., C. Pronk jr., P. J. H. Kleinschmidt, J. Montfoort; N. la Grappe Dominicus, C. Haven, F. L. G. d'Aumerie.

N°. 1563. Geregistreerd te 's Gravenhage den een en twintigsten April negentienhonderd dertien, deel 329, folio 174 recto, vak 1: drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b.a. Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1913 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 9den Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Reederij voorheen C. Pronk Czoon, te vestigen te Scheveningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 14 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 5 Juli 1913, nº. 155.

Nº. 937.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goesche Courant, te Goes.

Heden, den vijfden Juni negentienhonderd dertien, is voor Elisa Cornelis van Dissel, notaris te Goes, verschenen:

de heer Gerhard Willem van Barneveld, wonende te Goes, directeur van de te Goes gevestigde naamlooze vennootschap: Goesche Courant, in die betrekking handelende, te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap den negentienden April negentienhonderd dertien te Goes gehouden, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd, en om de akte inhoudende die statutenwijziging te teekenen;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van twee en twintig Mei negentienhonderd dertien nommer 35 en van welk ontwerp een exemplaar waarop de bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1, eerste lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap draagt den naam: Goesche Courant, en heeft ten doel een nieuwsblad onder dien naam uit te geven en te exploiteeren en voorts het drukkers- en uitgeversbedrijf uit te oefenen.

Het nieuwsblad zal als tot dusver geredigeerd worden in

liberale richting, zoolang de vergadering van vennooten in die richting geene verandering wenscht te brengen."

Art. 3, tweede lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,In de algemeene vergadering van uiterlijk April negentienhonderd twee en dertig zal worden beslist of de vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, in geval van verlenging van duur, al dan niet zal worden verlengd."

Art. 4, derde lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De bewijzen van aandeel worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon."

Art. 5, derde lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Om de twee jaren treedt een der commissarissen volgens rooster af.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar."

Art. 5, vierde lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De eerste aftreding zal plaats hebben in negentienhonderd vier."

Art. 6, tweede en derde lid, vervallen, terwijl in het vierde lid het woord ,,acht" vervalt en wordt vervangen door ,,veertien".

Art. 6*a*, nieuw artikel:

,,Commissarissen regelen het vast salaris van den directeur."

Art. 7 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Het personeel voor de redactie wordt door den directeur en door commissarissen benoemd en ontslagen en hunne salarissen geregeld."

Art. 8, eerste lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap civielrechtelijk en is belast met de geheele exploitatie der courant en het drukkers- en uitgeversbedrijf, alsmede met het beheer en de uitvoering van de besluiten van de commissarissen en der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 8, derde lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Hij bekleedt geen andere betrekking en oefent geen bedrijf uit zonder toestemming van commissarissen."

Art. 9, tweede en derde leden, vervallen en worden gelezen als volgt:

,,Een hunner is in het bijzonder belast met het toezicht op den geest der redactie, de anderen met het toezicht op de administratie en de andere werkzaamheden van den directeur.

Hunne overige werkzaamheden en de instructiën van den

directeur worden geregeld door een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement."

Art. 9, vierde lid, vervalt.

Art. 10, eerste lid, vervalt.

Art. 10, tweede lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De vergadering van vennooten kan bepalen dat door den directeur al dan niet zakelijke of persoonlijke zekerheid worde gesteld of dat zijne aandeelen alle of eenige er van voor zijn richtig beheer verbonden zullen worden."

Art. 10, derde lid, vervalt.

Art. 10*a*, nieuw artikel:

,,Alle handelingen behoorende tot gewoon beheer, als onderhoud van goederen, het doen van dagelijksche uitgaven en het ontvangen van inkomsten worden door den directeur verricht.

Alle handelingen niet behoorend tot gewoon beheer kunnen slechts verricht worden met machtiging der commissarissen."

Art. 12. Het woord ,,kapitaal" vervalt en wordt vervangen door het woord ,,reservefonds".

Art. 12*a* vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Zoodra het reservefonds eene waarde van twee duizend gulden bedraagt, zal het voor zoover het bestaat in fondsen aan toonder bij de Nederlandsche Bank in open bewaargeving worden neergelegd en mag daaruit niet worden genomen dan met toestemming van den directeur en van de commissarissen."

Art. 13 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, heeft eene algemeene vergadering van vennooten plaats.

Op die vergadering wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den toestand der vennootschap;

2. door hem rekening gedaan over het afgesloten boekjaar, loopende van primo Januari tot ultimo December. Deze rekening wordt vooraf onderzocht door commissarissen en daarover schriftelijk verslag uitgebracht, waarna zij met dit verslag gedurende veertien dagen voor gemelde algemeene vergadering, te Goes, ten kantore van den directeur of van een der commissarissen voor de vennooten ter inzage wordt neergelegd.

De goedkeuring der rekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot volledige ontlasting.

Zij wordt ten blijke daarvan door twee vennooten onderteekend;

3. voorzien in de vacatures ontstaan door de periodieke aftreding van commissarissen."

Art. 14, vierde lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Een der commissarissen vervult in die vergaderingen de betrekking van secretaris en houdt notulen, welke in de eerstvolgende vergadering worden voorgelezen en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen."

Art. 14, vijfde lid; hierin vervalt het woord ,,acht" en wordt vervangen door ,,veertien".

Art. 14, zevende lid; hierin vervalt het woord ,,drie" en wordt vervangen door het woord ,,vijf".

Art. 15, eerste lid; hierin vervalt het woord ,,kunnen" en wordt vervangen door ,,mogen".

Art. 16, derde lid, vervalt en wordt vervangen door:

,,Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter wanneer het zaken en het lot wanneer het personen betreft."

In art. 16, laatste lid, vervalt het woord ,,desnoods" en wordt vervangen door de woorden ,,zoo noodig".

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door:

,,Tot wijziging dezer bepalingen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, alsmede voor de benoeming en het ontslag van den directeur wordt vereischt eene meerderheid van twee derden der stemmen uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 19 vervalt.

Van art. 21 vervallen de twee volgende zinnen: ,,Bij deze worden benoemd tot directeur en hoofdredacteur de heer Roelf Gerrit Rijkens, voornoemd, en tot redacteur de heer Pieter van der Meulen. De commissarissen, de administrateur en de drukker zullen in eene der eerste vergaderingen benoemd worden."

De comparant is den notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt is verleden te Goes, op datum als boven vermeld, in tegenwoordigheid van Hermannus Jonkers, candidaat-notaris, en Cornelis Marinus Rijk, notarisklerk, beiden te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) G. W. van Barneveld; H. Jonkers. C. M. Rijk, van Dissel.

Geregistreerd te Goes zes Juni 1900 dertien, deel 150, folio 44 verso, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (get:) Ruyssenaers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goesche Courant, gevestigd te Goes, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 November 1910 n°. 73 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 938.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Droogmakerij Wormer, te Wormer.

Den 16den Juni 1913 compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Dirk Kooiman, burgemeester der gemeente Wormer:

a. voor zich;

b. handelende ten deze ingevolge onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht, als lasthebber van den heer Petrus Keet Corneliszoon, wethouder dier gemeente; den heer Anthonius Meijer, voorzitter der banne Wormer; den heer Jan Nicolaas Hendricus Schippers, secretaris der banne Wormer, den heer Teunis Schoenmaker junior, wethouder der gemeente Wormer, allen wonende te Wormer; den heer Jan Nierop, dijkgraaf van het hoogheemraadschap Wormer, Jisp en Nek, wonende te Wormer;

2. Johannes Wildschut, secretaris-penningmeester van dat heemraadschap, wonende te Jisp;

3. mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Amsterdam, van beroep notaris;

4. Jan Spruit, aannemer, wonende te Helder.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 26 Mei 1913 onder nummer 60, van

welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn gehecht.

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Droogmakerij Wormer.

Zij heeft ten doel het opmaken van plannen voor droogmaking van de onder de gemeente Wormer gelegen plassen Poel, Zwet en Merken, den aankoop en droogmaking dier plassen, de exploitatie en den verkoop van de door droogmaking verkregen gronden en al hetgeen met het vorenstaande samenhangt.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Wormer en wordt aangegaan voor een tijdperk van 30 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoover die door de wet alsdan nog wordt gevorderd.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2500, verdeeld in 25 aandeelen van f 100, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld, hetzij in ingebrachte goederen, worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aan-

teekening gesteld, die door 2 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits het in ongereede raken ten genoegen van den raad van beheer zij bewezen.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen met de vereischte meerderheid van stemmen.

Hoofdstuk 3.

Raad van beheer.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 leden.

De algemeene vergadering is bevoegd een raad van commissarissen aan te stellen. Maakt zij van deze bevoegdheid gebruik, dan worden tevens de rechten en verplichtingen door haar vastgesteld.

Art. 5. Om de 2 jaar zal er een lid van den raad van beheer moeten aftreden, volgens daarvan op te maken rooster, die de eerste maal bij loting vastgesteld wordt.

De eerste aftreding van leden van den raad van beheer zal plaats hebben in 1915.

Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd alle comparanten in het hoofd dezer akte genoemd, alsmede de lastgevers, voornoemd.

Art. 6. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter. In geval van verhindering van den voorzitter wordt uit en door de leden van den raad van beheer een ander aangewezen om hem te vervangen.

Art. 7. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls het belang der vennootschap dit mocht medebrengen. Hij stelt zijn reglement van orde vast. Om geldige besluiten te nemen wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden van den raad van beheer vereischt.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Art. 8. Van de beraadslagingen van den raad van beheer wordt proces-verbaal opgemaakt en ingeschreven in een register, alwaar de vennootschap haar zetel heeft.

De processen-verbaal worden geteekend door de leden die deel hebben genomen aan de beraadslagingen.

De afschriften en uittreksels worden geteekend door den voorzitter of door een der leden die hem vervangt.

Art. 9. Aan den raad van beheer wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend.

Indien gebruik gemaakt wordt van de bevoegdheid in art. 11 gegeven, kan de handteekening van den directeur in de plaats treden van die van een lid van den raad van beheer.

Art. 10. Voor het aangaan van geldleeningen en voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap is de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is door de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoort tot de bevoegdheden van den raad van beheer.

De leden van den raad van beheer zullen geene bezoldiging genieten.

Art. 11. De raad van beheer kan onder zijne verantwoordelijkheid een directeur benoemen, wiens bevoegdheid door den raad van beheer zal worden vastgesteld.

Hij kan ook een of meer leden afvaardigen of aanwijzen voor het behandelen van bepaalde onderwerpen.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergadering.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormer.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk op 1 Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. behandeld de voorstellen van den raad van beheer of die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders ingediend, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan den raad van beheer verzoeken, in welk geval de raad van beheer verplicht is de verlangde vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen en in het praesidium kunnen voorzien.

Art. 14. De ter algemeene vergadering te behandelen onderwerpen moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen en wel die van den raad van beheer uitgaande, van af den dag der oproeping en die welke door aandeelhouders zijn ingediend, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, voor zoover zij door den raad van beheer zijn uitgeschreven, worden gepresideerd door een der leden van den raad van beheer.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door een der leden van den raad van beheer notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door het lid van den raad van beheer dat de notulen gehouden heeft en door een der aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na het openen der vergadering is uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening daarvan door den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te

mogen deelnemen moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst hebben geteekend, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen. Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag men andere aandeelhouders vertegenwoordigen.

De leden van den raad van beheer, alsmede de leden van den eventueel benoemden raad van commissarissen, mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De gezamenlijke gerechtigden tot de nalatenschap van een overleden aandeelhouder kunnen slechts door een gemachtigde vertegenwoordigd worden.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het hierna in art. 22 bepaalde, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen is, zoo wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1913.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling en vaststelling moeten worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den raad van beheer wegens zijne hande-

lingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten van af den dag der oproeping voor de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en een afschrift moet aan de aandeelhouders toegezonden worden.

Hoofdstuk 6.

Winstverdeeling.

Art. 19. Het zuiver saldo der balans, na aftrek van alle onkosten en van zoodanige afschrijvingen als door den raad van beheer noodzakelijk worden geacht, vormt het winstcijfer der vennootschap.

Van dit winstcijfer wordt eerst uitgekeerd $4\frac{1}{2}$ procent aan de aandeelhouders over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Het overige wordt gebruikt tot aflossing van eventueel ter leen opgenomen gelden.

Is de leening afgelost, dan bepaalt de algemeene vergadering hoe de winst verder zal worden verdeeld.

Art. 20. Het dividend is uiterlijk drie maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar en wordt daarvan aan de aandeelhouders, op de wijze hierna in art. 21 genoemd, kennis gegeven.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 7.

Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, minstens 14 dagen te voren te plaatsen in *De Zaanstreek.*

Hoofdstuk 8.

Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten, zoo ook tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds, kunnen niet worden genomen dan met 3/4 der uitgebrachte stemmen en in eene behoorlijk bijeengeroepen vergadering, waarin 3/4 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met voorbehoud, voor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bewilliging.

Is het 3/4 deel niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd en de nader te houden vergadering met 3/4 der stemmen beslist, hoe klein het vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

Art. 23. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den in art. 2 gestelden termijn wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter beslissing over de vraag of de vennootschap al dan niet zal worden verlengd.

Bij ontbinding tusschentijds bepaalt de algemeene vergadering door wie en, zoo noodig, hoe de liquidatie zal geschieden.

Art. 24. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ter uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Nicolaas Anthonius Maria van Zutphen, kantoorbediende, en Adrianus van Baar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) D. Kooiman, J. Wildschut, J. Spruit, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht; N. A. M. van Zutphen, A. van Baar, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den zeventienden Juni 1900 dertien, deel 254, folio 166 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1c. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Droogmakerij Wormer, te vestigen te Wormer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 Juli 1913, n°. 155.

N°. 939.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pasir Pogor Cultuur Maatschappij Louisiana (Pasir Pogor Société de Cultures Louisiana), te Breda.

Heden, den elfden Juni negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Pasir Pogor Cultuur Maatschappij Louisiana (Pasir Pogor Société de Cultures Louisiana), gevestigd te Breda, opgericht bij akten den acht en twintigsten April en den zeventienden Juni negentienhonderd tien verleden respectievelijk voor mij notaris en voor Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, als plaatsvervanger van mij notaris, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negen en twintigsten Juni daaraanvolgende n°. 102 en gewijzigd bij akte, den zeven en twintigsten December negentienhonderd elf verleden voor mij notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden December negentienhonderd elf n°. 11, welke vergadering werd gehouden te Breda den veertienden April negentienhonderd dertien, met algemeene stemmen besloten is tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant is gemachtigd om op het ontwerp dier wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan

te vragen, eventueel alsnog daarin die wijzigingen aan te brengen, welke van regeeringswege mochten worden vereischt en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden Juni negentienhonderd dertien n°. 62, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap, zooals deze als voorzegd zijn goedgekeurd, te weten:

Art. 6, eerste alinea, vervalt en wordt vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een millioen gulden, verdeeld in twintig duizend aandeelen, elk groot vijftig gulden.''

Aan art. 6, zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij voormelde akte van den zeven en twintigsten December negentienhonderd elf, wordt toegevoegd de navolgende alinea:

,,De raad van bestuur wordt van af heden gemachtigd om behoudens Koninklijke bewilliging, het maatschappelijk kapitaal in eens of bij gedeelten op een millioen vijfhonderd duizend gulden te brengen, door de uitgifte a pari of boven pari van tien duizend nieuwe aandeelen, welke aandeelen bij voorkeur zullen worden aangeboden aan de houders der oorspronkelijk uitgegeven aandeelen en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen bereids in hun bezit, alles voor zoover de nieuwe aandeelen niet moeten dienen tot betaling van zaken, die later alsnog in de vennootschap mochten worden ingebracht of aan de vennootschap mochten worden overgedragen.''

De navolgende alinea van art. 11, luidende:

,,Ieder lid van den raad van bestuur moet tot waarborg van zijn beheer vijftig volgestorte aandeelen in de naamlooze vennootschap verpanden.'', vervalt en wordt vervangen door:

,,Ieder lid van den raad van bestuur moet tot waarborg van zijn beheer vijftig al of niet volgestorte aandeelen in de naamlooze vennootschap verpanden.''

Aan art. 16 wordt toegevoegd de navolgende alinea:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid jaarlijks eene commissie uit de aandeelhouders te benoemen, bestaande uit ten hoogste drie leden, om de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en te verifieeren.

De raad van bestuur is verplicht minstens vier weken vóór

de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening met justificatoire bescheiden aan die commissie ter hand te stellen.

Deze commissie brengt in de betrekkelijke algemeene vergadering van aandeelhouders haar rapport uit. De vergoeding, aan deze commissie toe te kennen, wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.''

In de vierde alinea van art. 21, alzoo in de alinea volgende op de opsomming der derde alinea, vervallen de woorden ,,minstens honderd aandeelen'' en worden vervangen door de woorden ,,minstens duizend aandeelen''.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, en Petrus Jacobus de Kievit, kantoorbediende, beiden wonende te Breda, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. v. d. Matten; Bern. Drion jr., P. J. de Kievit, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda den zeventienden Juni 1900 en dertien, deel 186, folio 80 recto, vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) Aug. Bloemarts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913
nº. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, nº. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pasir Pogor Cultuurmaatschappij Louisiana (Pasir Pogor Société de Cultures Louisiana), gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 December 1911 n°. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 5 Juli 1913, n°. 155.

N°. 940.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van graan Silo's en pakhuizen, te Amsterdam.

Heden, negentien Juni negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam, in bijzijn der aldaar wonende heeren Hendrik Stiegheuver, gepensioneerd ambtenaar, en Antonie Jacobus Snaphaan, winkelier, als getuigen:

de heer Simon Ludwig Adolph Hepner, koopman, wonende te Amsterdam, Heerengracht nommer 386, mij, notaris, bekend, te kennen gevende:

dat de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap onder de benaming van: Maatschappij tot Exploitatie van graan Silo's en pakhuizen, is opgericht bij akte opgericht overeenkomstig de Koninklijke bewilliging, verleend bij Koninklijk besluit van achttien November achttienhonderd vijf en negentig nommer 34, en gewijzigd bij akten verleden overeenkomstig de Koninklijke bewilligingen, verleend bij Koninklijke besluiten van zeven Augustus achttienhonderd zes en negentig nommer 36 en veertien December negentienhonderd zes, nommer 56;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden acht Mei dezes jaars, blijkens daarvan op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten, art. 2 der statuten aan te vullen met een lid, zijnde:

,,3°. alle werktuigen en hulpmiddelen voor het lossen van granen, zaden en aanverwante artikelen, zoowel te Amsterdam als elders.";

dat bij gemeld proces-verbaal de heer comparant is gemachtigd:

1°. de Koninklijke bewilliging op die wijziging aan te vragen en zoodanige redactiewijzigingen te bewerkstelligen als van Regeeringswege worden gewenscht, en

2°. tot het passeeren dezer akte van wijziging;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit de dato 9 Juni dezes jaars nommer 61.

En verklaarde alsnu de comparant, in opdracht van gemelde vergadering:

Art. 2 der statuten aan te vullen met een lid, zijnde:

„3°. alle werktuigen en hulpmiddelen voor het lossen van granen, zaden en aanverwante artikelen, zoowel te Amsterdam als elders.”

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

En is deze minute na voorlezing onderteekend door den heer Hepner, de getuigen, en mij notaris.

(Geteekend:) Simon Hepner; H. Stiegheuver, A. J. Snaphaan, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den drie en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 255, folio 168 verso, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1913
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 56;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van graan Silo's en pakhuizen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkeijk waren het Koninklijk besluit van 14 December 1906 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Juli 1913, n°. 157.

N°. 941.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meelfabriek van Stok en den Boer, te Hillegersberg.

Den drie en twintigsten Juni negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

Johannes Stok, koopman, wonende te Rotterdam, en

Johannes Alexander den Boer, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd dertien nummer 59.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Meelfabriek van Stok en den Boer.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Hillegersberg, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het koopen van granen, het malen daarvan, den handel in meel en mesting en alles wat daarmee in den meest uitgebreiden zin in verband staat, benevens het uitoefenen van de loonmalerij.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt op een en dertig December negentienhonderd twee en veertig. De duur der vennootschap kan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd of verkort, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in tachtig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

De aandeelen moeten bij de uitgifte zijn volgestort en luiden aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genommerd; zij bevatten alle een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door de directeuren of den directeur en één commissaris.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor twintig aandeelen, welke bij het passeeren dezer akte zijn volgestort in contanten. De overige aandeelen zullen worden uitgegeven naarmate de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht, met dien verstande, dat alle aandeelen binnen tien jaar na het passeeren dezer akte moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan.

Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, welke eveneens worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen kunnen uit hun midden aanwijzen een gedelegeerd commissaris, welke zal zijn belast met het dagelijksch toezicht en voorts al zoodanige macht zal hebben als in het vervolg dezer speciaal aan hem zal worden toegekend.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de comparanten Stok en den Boer, en tot gedelegeerd commissaris de heer Pieter Jongebreur, administrateur te Nieuw-Lekkerland.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding der zaken. Zij heeft echter als zoodanig de goedkeuring noodig van den gedelegeerd commissaris tot het aankoopen van goederen den handel der vennootschap betreffende, boven een bedrag van twee duizend gulden, het huren, verhuren, bezwaren en ver-

vreemden van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, daaronder begrepen het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het sluiten van dadingen, het verrichten van alle handelingen, welke niet het gewone beheer der vennootschap betreffen. De directeuren en de gedelegeerd commissaris, zoo die er is, genieten een vast salaris en een aandeel in de eventueele winst, een en ander door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 10. De commissarissen, zoo die aangesteld worden, hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de magazijnen, kantoren, fabrieken en eigendommen der vennootschap, alsmede het recht van inzage in de boeken, kas en archieven der vennootschap.

Zij oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen zooals zij dit met onderling goedvinden zullen vaststellen.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten; hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De directeur of directeuren wonen de vergaderingen der commissarissen bij en hebben aldaar slechts eene adviseerende stem.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand September, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop zal worden behandeld:

a. het vervullen van opengevallen plaatsen, ontstaan door aftreding, bedanken, ontslag of overlijden van directeuren of commissarissen;

b. het jaarlijksche verslag van het bestuur met overlegging van balans en winst-en-verliesrekening;

c. het vaststellen van dividend, en

d. voorstellen door het bestuur of door twee of meer aandeelhouders aan de orde gesteld.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd indien de directie of de gedelegeerd commissaris zulks noodig acht of op verzoek van aandeelhouders, die te zamen minstens vier stemmen uitbrengen.

Art. 14. De aandeelhouders worden tot het bijwonen der vergaderingen minstens acht dagen te voren opgeroepen bij advertentie, geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan voormelde termijn worden verkort tot drie dagen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den

gedelegeerd commissaris of bij diens ontstentenis door een der directeuren. De voorzitter wijst een der aanwezige aandeelhouders aan tot het houden der notulen, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel wordt geacht verworpen te zijn.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem; niemand zal echter meer dan drie stemmen voor zich en drie als gemachtigde voor anderen mogen uitbrengen.

Voor iedere vergadering zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse door het bestuur aan te wijzen en het bewijs daarvan ter vergadering over te leggen.

Balans, winst en verlies.

Art. 18. Het boekjaar loopt van één Juli tot en met dertig Juni; het eerste boekjaar echter van af den datum van het passeeren dezer akte tot en met dertig Juni negentienhonderd veertien.

Jaarlijks op dertig Juni, voor het eerst op dertig Juni negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daarna door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en welke balans en winst-en-verliesrekening vóór ultimo Augustus daaraanvolgend ten kantore der vennootschap ter kostelooze inzage voor de aandeelhouders moet worden ter visie gelegd.

Art. 19. De winst wordt verdeeld als volgt:

Vooraf wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd zes procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Wanneer in eenig jaar de winst niet voldoende is om deze zes percent uit te keeren, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het te kort komende van vorige jaren zal zijn aangevuld.

Het daarna resteerende winstsaldo komt geheel ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, moeten worden genomen met twee der-

den der uitgebrachte geldige stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die mocht worden vereischt.

Art. 21. Bij de ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie te zamen met den gedelegeerd commissaris, indien die is benoemd, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 22. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Stok, J. A. den Boer; F. C. M. de Bie, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

N°. 1711. Geregistreerd te Roterdam drie en twintig Juni 1900 dertien, deel 432, folio 171 verso, vak 2; twee bladen met een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meelfabriek van Stok en den Boer, te vestigen te Hillegersberg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Juli 1913, n°. 157.

N°. 942.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap G. J. Pothaar's IJzerhandel, te Heerenveen.

Op den dertienden Juni negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Marius Adrianus Johannes Verkouteren, notaris ter standplaats Heerenveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Gerhardus Johannes Pothaar, ijzerhandelaar te Heerenveen;
2. mevrouw Cornelia Johanna Mijnlieff, zonder beroep, aldaar, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Gerhardus Johannes Pothaar, voornoemd;
3. de heer Gerrit Jan Pothaar, ijzerhandelaar te Heerenveen;
4. mevrouw Trijntje Pothaar, zonder beroep te Heerenveen, echtgenoote van en te dezen bijgestaan door den heer mr. Engbert Hendrik Philippus Boschloo, kassier, aldaar,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden Juni dezes jaars n°. 59, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap G. J. Pothaar's IJzerhandel, en is gevestigd te Heerenveen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der

zaken, zooals die tot dusverre werden gedreven door den heer Gerhardus Johannes Pothaar, derhalve den handel in ijzer en andere metalen, gereedschappen, steenkolen, ijzerwaren, huishoudelijke artikelen, landbouwwerktuigen, en zoo voort, en zoo voort, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdperk van ongeveer dertig jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig een besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe afzonderlijk bijeengeroepen, uiterlijk den een en dertigsten December van het voorafgaande jaar en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonhonderd vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in honderd vijf en twintig aandeelen van duizend gulden ieder, waarvan voorloopig honderd aandeelen worden uitgegeven. Deze aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 5. De aandeelen welke bij het verlijden dezer akte niet zijn geplaatst, moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van aandeelhouders en behoudens, indien vereischt, de Koninklijke bewilliging.

De uitgifte dezer aandeelen geschiedt, mits niet onder pari, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De aandeelen luiden, indien volgestort, aan toonder, doch kunnen desverlangd op naam worden gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met honderd vijf en twintig, voorzien van een stel dividendbewijzen met talon en geteekend door den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht of overgang van aandeelen op naam wordt op de aandeelen vermeld door de directie en een commissaris. Zij wordt bovendien in een daartoe bijzonder te houden register aangeteekend. De overdracht geschiedt door eene akte, inhoudende eene verklaring van overdracht, door of

vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger geteekend.

Overdracht kan niet geschieden van af den dag op welken de oproeping tot eene vergadering van aandeelhouders is gedaan tot en met den dag dier vergadering.

Art. 7. Indien aandeelen of talons of dividendbewijzen verloren of in het ongereede zijn geraakt, kan de directie met goedkeuring van den raad van commissarissen op aanvrage van den belanghebbenden aandeelhouder, en ten zijnen koste, duplicaatbewijzen afgeven.

Directie en commissarissen gaan hiertoe niet over dan nadat hen van de vermissing of het verlies voldoende blijkt. Zij kunnen, indien zij dit noodig achten, bekendmakingen doen plaatsen in door hen aan te wijzen bladen en desverlangd zekerheid vragen.

De nieuwe bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als de verloren of vermiste stukken, zullen uitdrukken dat zij duplicaten en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn geworden kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, door nieuwe worden vervangen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, hoogstens drie, die uit hun midden een voorzitter en secretaris kiezen.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen tevens kan ontslaan.

In afwijking van bovenstaande bepalingen, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Gerrit Jan Pothaar, sub drie genoemd, en tot commissarissen de heeren: *a.* Gerhardus Johannes Pothaar, sub een genoemd, president-commissaris; *b.* Cornelis Gerhardus Langeraar, te Utrecht; *c.* Fopbertus Mijnlieff, te Nijmegen.

Bij ontstentenis van den directeur benoemen raad van commissarissen diens plaatsvervanger op kosten te betalen door directeur.

Commissarissen genieten, behoudens het in art. 17 bepaalde, geen salaris, terwijl het salaris van den directeur met verschillende rechten en verplichtingen van dezen zal

worden vastgesteld in eene onmiddellijk na het verlijden van deze akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Zij ontvangen vergoeding van reiskosten overeenkomstig een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen tarief en kunnen tevens de in het belang der vennootschap gemaakte onkosten ten haren laste brengen.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hetzij persoonlijk, hetzij bij gevolmachtigde, te allen tijde toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap en hebben het recht van den directeur alle ophelderingen en inlichtingen te vragen die zij in het belang der vennootschap achten en tevens om inzage der kas en boeken te verlangen.

Art. 10. Besluiten in de vergaderingen van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking beslist het lot indien het stemming van personen betreft, en wordt een voorstel geacht te zijn verworpen wanneer het zaken aangaat.

Art. 11. Bij vacature in het commissariaat voorziet daarin de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de overige commissarissen. Indien alle commissarissen mochten ontbreken is de directie verplicht binnen acht dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te doen houden binnen veertien dagen, welke in deze vacature zal voorzien.

Art. 12. De directie is belast met de leiding van zaken van de vennootschap en vertegenwoordigt die zoowel in als buiten rechten. Zij koopt en verkoopt, drijft handel, int en betaalt alles waartoe die handel aanleiding geeft.

Speculatiën voor rekening der vennootschap mogen niet geschieden. Voor de kas en het bijhouden der boeken is de directie verantwoordelijk. De directeur moet woonachtig zijn te Heerenveen.

De directie benoemt en ontslaat al het personeel. Voor benoemingen en belooningen, die geacht moeten worden af te wijken van de daaromtrent geldende gebruiken, benevens voor het bepalen van salarissen boven een bedrag van duizend gulden per jaar, heeft zij de goedkeuring noodig van commissarissen.

Art. 13. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen worden geschorst en zoo noodig ontslagen, mits op die verga-

dering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en wat de schorsing betreft een daartoe strekkend voorstel door den raad van commissarissen, met redenen omkleed aan de algemeene vergadering is gedaan, terwijl aldaar den directeur gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden.

Indien het vereischte kapitaal in deze vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin met gewone meerderheid der dan uitgebrachte stemmen zal worden beslist.

In geval van ontslag heeft de directeur recht op salaris tot den dag van de schorsing.

In geval van vacature der directie wordt daarin tijdelijk door commissarissen voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering, tenzij commissarissen benoeming voor dien tijd wenschelijk achten.

Art. 14. De directeur heeft de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. geldopneming boven een bedrag van vijf duizend gulden in eens ten behoeve van de vennootschap;

b. het koopen of verkoopen, bezwaren, verhuren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen en het huren van andere;

c. het stichten of veranderen van gebouwen ten behoeve van de vennootschap;

d. het aanvangen van, berusten in of verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

e. en in het algemeen voor die zaken die niet geacht kunnen worden tot de dagelijksche leiding te behooren.

In ieder geval is de directeur verplicht zooveel mogelijk voeling te houden met den raad van commissarissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Op den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en hieruit opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, welke door den directeur aan den raad van commissarissen uiterlijk den eersten April met de noodige bescheiden wordt ingediend.

Commissarissen brengen hierover hun prae-advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening benevens bedoelde bescheiden zoo noodig gedurende ten minste veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Art. 16. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt den directeur en commissarissen tot décharge.

Art. 17. De in eenig jaar behaalde winst, waaronder wordt verstaan alle door de vennootschap verkregen voordeelen, na aftrek van alle onkosten, salarissen, huren, renten en afschrijvingen en zoo voort, en zoo voort, wordt, nadat een deel, doch ten minste vijf procent, zal zijn gereserveerd, verdeeld als volgt:

zeventig procent aan de aandeelhouders;
twintig procent aan den directeur;
tien procent aan de commissarissen gezamenlijk.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk ééne maand na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan op door commissarissen te bepalen wijze.

Dividenden waarover binnen vijf jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Geen dividend wordt uitgekeerd zoolang de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst.

Art. 20. Er wordt een reservefonds gevormd, dat bestemd is tot dekking van mogelijke verliezen.

Dit fonds wordt tot ten hoogste tien duizend gulden opgevoerd.

De gelden van dit fonds worden bij voorkeur afzonderlijk belegd door den directeur, in overleg met commissarissen. De gekweekte rente wordt op deze rekening goedgeschreven totdat en zoolang bovengenoemd maximum zal zijn en blijven bereikt.

Daarna wordt zij bij de winst der vennootschap gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt te Heerenveen de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin komen aan de orde:

a. het verslag van den directeur over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening;

c. vaststelling van het salaris van directeur en benoemingen, voor zoover noodig;

d. die voorstellen van commissarissen, directeur of aandeelhouders welke door dezen mochten worden gedaan.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, dienen, ten ein-

de in behandeling te kunnen komen, uiterlijk acht dagen te voren ingeleverd te zijn aan den voorzitter van commissarissen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen te allen tijde worden bijeengeroepen door directeur of commissarissen, of aandeelhouders die te zamen ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Laatstgenoemden richten te dien einde hun schriftelijk verzoek, met redenen omkleed, aan den voorzitter van commissarissen, die binnen twee weken de aandeelhouders bijeenroept, bij gebreke waarvan verzoekers zelven de vergadering geldig kunnen beleggen.

Art. 23. Oproepingen voor de jaarlijksche en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden ten minste veertien dagen te voren door middel van bekendmakingen in een te Heerenveen verschijnend, benevens in een ander door commissarissen aan te wijzen blad of, voor zoover de aandeelen op naam staan of de aandeelhouders aan het bestuur der vennootschap bekend zijn, door een aan ieder hunner gericht schrijven.

De te behandelen punten worden daarbij aangewezen.

Art. 24. De voorzitter leidt de vergaderingen, of bij zijne afwezigheid een der andere commissarissen, terwijl aandeelhouders in het praesidium voorzien bijaldien geen der commissarissen tegenwoordig is.

Van het in alle vergaderingen behandelde worden notulen gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen, die in een daarvoor afzonderlijk bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en een of meer aandeelhouders.

Art. 25. Aandeelhouders hebben toegang ter vergadering indien zij minstens drie dagen te voren hunne aandeelen hebben ingeleverd op het kantoor der vennootschap of een door commissarissen te bepalen plaats. Het daarvoor te ontvangen bewijs strekt hun tot toegangsbewijs.

Alleen die aandeelhouders die de presentielijst geteekend hebben mogen aan de stemming deelnemen.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits daartoe schriftelijke volmacht verleenende. Noch directeur, noch commissarissen kunnen als gevolmachtigde optreden.

Een aandeel geeft recht op ééne stem;
twee, drie en vier aandeelen geven recht op twee stemmen;

vijf tot en met zeven aandeelen geven recht op drie stemmen;

acht tot en met twaalf aandeelen geven recht op vier stemmen;

twaalf tot en met twintig aandeelen geven recht op vijf stemmen,

terwijl een en twintig of meer aandeelen recht geven op zes stemmen.

Een stemgerechtigde mag nimmer meer dan zes stemmen uitbrengen, hetzij voor zich alleen of als gemachtigde.

Art. 26. Met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding mocht zijn aangewezen, wordt in alle vergaderingen besloten met gewone meerderheid van stemmen der aanwezigen, verbindend voor de minderheid en afwezige aandeelhouders.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der stemmen gevorderd. Indien deze bij de eerste stemming niet is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen die twee personen die bij de voorafgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen die de meeste stemmen verkrijgt, terwijl bij staking het lot beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 27. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen geschieden in eene daartoe bepaaldelijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in die vergadering het gevorderde kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering hoogstens veertien dagen verdaagd en kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over de te berde gebrachte onderwerpen worden besloten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap wordt de liquidateur door de algemeene vergadering benoemd en tevens diens belooning vastgesteld.

De functie van den directeur wordt op deze vergadering geregeld.

Goedkeuring der liquidatie-rekening in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, strekt den liquidateur ter décharge.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 30. Bij akte van oprichting is door den heer Gerhardus Johannes Pothaar, comparant sub 1, ingebracht als storting op drie en twintig aandeelen:

1. eene koopmanshuizinge met werkplaats en erf cum annexis, aan de westzijde van de straat de Dracht te Heerenveen, ten kadaster bekend gemeente Heerenveen, sectie A, nummer 2789, huis, werkplaats en erf, groot drie are en drie en vijftig centiare;

2. een pakhuis met erf cum annexis aan den Molenwijkswal en de Roelof Munnikssteeg te Heerenveen, ten kadaster bekend gemeente Heerenveen, sectie A, nummer 2222, pakhuis, groot een are en twee en vijftig centiare;

3. een pakhuis met erf en grond aan de Molenwijk te Heerenveen, ten kadaster bekend gemeente Heerenveen, sectie A, nummer 2517, pakhuis, groot een are en negen centiare;

4. een pakhuis met bergplaats en erven bij den Staatsspoorweg te Nijehaske, kadastraal bekend gemeente Nijehaske, sectie A, nummers 4394 en 4396, samen groot acht are en zeventig centiare,

terwijl hij, comparant sub 1, zich verbindt om naar balanswaarde alle tot zijne zaak op een Mei negentienhonderd dertien behoorend verder actief, bestaande hoofdzakelijk uit voorraad ijzer, boekpretentiën, kantoor-, magazijn- en winkelinventaris, niets uitgezonderd, verminderd met alle passief, zooals een en ander zal blijken uit eene op een Mei negentienhonderd dertien onder toezicht van het hiervoren gekozen bestuur op te maken balans, in deze vennootschap in te brengen, waarvoor hij voor het saldo in de boeken der vennootschap zal worden gecrediteerd.

Verder verklaren de comparanten sub 2, 3 en 4, ieder voor één aandeel in deze vennootschap deel te nemen.

De laatste eigendomstitels der voormelde onroerende goederen zijn, van die sub:

een, twee en vier: eene onderhandsche akte van scheiding, in duplo geregistreerd te Heerenveen den vierden Juli

achttienhonderd negen en negentig en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Heerenveen den zesden Juli daaraanvolgende, deel 515, nummer 94,

en drie: eene akte van verkoop en koop, den tweeden April negentienhonderd tien voor den destijds te Heerenveen gevestigden notaris R. Barends verleden, overgeschreven als voren den veertienden April daaraanvolgende, deel 633, nummer 64.

Partijen verklaarden dat bij haar geen meer titels van eigendom of aankomst bestaan en dat er, voor zooveel uit de aangehaalde bescheiden blijkt of haar bekend is, geen meer overschrijving in de registers der hypotheken heeft plaats gehad.

Ten slotte verklaarden de comparanten, hunne toestemming te geven dat de levering der onroerende zaken geschiede door de overschrijving in de openbare registers ten kantore van de bewaring der hypotheken en van het kadaster, van een uittreksel dezer akte.

Waarvan akte in minuut, verleden te Heerenveen op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hijlke Klazes de Jong, boekhouder, en Philippes Jeelof, reiziger, beiden wonende te Heerenveen, als getuigen, evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend, die allen deze akte, na voorlezing, met mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Pothaar, C. J. Mijnlieff, G. J. Pothaar, T. Pothaar, E. H. Ph. Boschloo; H. K. de Jong, Ph. Jeelof, M. Verkouteren.

De ondergeteekende verklaart, dat de waarde van de in deze vennootschap ingebrachte onroerende goederen bedraagt drie en twintig duizend gulden. (Get.:) M. Verkouteren.

N°. 630. Geregistreerd te Heerenveen dertien Juni 1900 dertien, deel 103, folio 6 verso, vak 3; vijf bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht: wegens inbreng vast goed f 460, wegens overdracht roerend goed à 2 % f 1080, à $1\frac{1}{2}$ % f 1050, wegens oprichting vennootschap f 15, samen twee duizend zeshonderd vijf gulden (f 2605).

De ontvanger (get.:) Lijsen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Juni 1913
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Gerhardus Johannes Pothaar, wonende te Heerenveen, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap G. J. Pothaar's IJzerhandel, te vestigen te Heerenveen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap G. J. Pothaar's IJzerhandel, te vestigen te Heerenveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Juli 1913, n°. 157.

N°. 943.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Commissiebank, te Amsterdam.

17 Juni 1913
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 13 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Commissiebank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Juli 1903 n°. 69 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, met een tijdvak van tien jaren en alzoo tot 20 Augustus 1900 drie en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 Juli 1913, nº. 155.

Nº. 944.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vlaardingsche Stoomvisscherij, te Vlaardingen.

Heden, den een en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Cornelis Hendrik van Dam, makelaar in assurantiën, wonende te Rotterdam, en Johannes Ludovicus Maria IJzermans, handelaar en reeder, wonende te Vlaardingen, in hoedanigheid eerstgenoemde van president-commissaris en laatstgenoemde als lid der directie van na te noemen maatschappij.

De heeren comparanten zijn mij, notaris, bekend en gaven te kennen:

dat bij akte den vijftienden Mei negentienhonderd een voor den te Vlaardingen standplaats gehad hebbenden notaris Anthony Knottenbelt verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Vlaardingsche Stoomvisscherij, gevestigd te Vlaardingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vierden Mei negentienhonderd een nommer 61;

dat bij akte den acht en twintigsten Maart negentienhonderd drie voor genoemden notaris Knottenbelt verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negentienden Maart negentienhonderd drie nommer 35, in de voorwaarden dier vennootschap eenige wijzigingen zijn gebracht;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Vlaardingen den zes en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, waarvoor de oproeping heeft

plaats gehad met inachtneming van art. 13 der statuten, is besloten de volgende wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap.

In de artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 en 25 wordt het woord ,,directeur'' vervangen door het woord ,,directie'', terwijl in de artt. 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 21 en 25 voor zooveel noodig het woord ,,den'' staande voor het woord ,,directeur'' wordt vervangen door het woord ,,de'' en in de artt. 7 en 18, waar van den directeur gesproken wordt met ,,hij'' en ,,hem'', deze woorden moeten vervangen worden door ,,zij'' en ,,haar''.

In art. 11 tusschen de woorden ,,een-vijfde van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' in te lasschen het woord ,,geplaatst''.

In art. 17, eerste lid, tusschen de woorden ,,helft van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' in te lasschen het woord ,,geplaatst''.

Art. 4 wordt gewijzigd als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in aandeelen van twee duizend vijfhonderd gulden, waarvan honderd vijf en dertig duizend gulden geplaatst en volgestort is.

De aandeelen zijn op naam of aan toonder ter keuze van aandeelhouders; zij worden doorloopend genummerd van een tot en met tachtig en alle gesplitst in halve aandeelen, elk groot een duizend tweehonderd vijftig gulden, met bijvoeging van de letters A en B.

Elk half aandeel is voorzien van een stel van vijf en twintig dividendbewijzen, die hetzelfde nummer en de letter dragen van het halve aandeel waartoe zij behooren.

Ieder half aandeel wordt door de directie en een commissaris geteekend.

De vennootschap erkent niet meer dan een eigenaar voor ieder half aandeel.

De niet uitgegeven aandeelen moeten voor den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig zijn geplaatst, behoudens verlenging van den termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door het bestuur aan te vragen.

De algemeene vergadering bepaalt den prijs van uitgifte, doch niet beneden pari.

Art. 20 wordt gewijzigd als volgt:

Jaarlijks zal minstens vier duizend gulden op ieder schip en inventaris worden afgeschreven tot zoolang het niet afgeschreven bedrag meer dan twintig duizend gulden per schip

bedraagt. Omtrent verdere afschrijving beslist de algemeene vergadering.

Het vischtuig wordt tot de getaxeerde waarde op de balans gebracht.

Verder zal eene reserve gevormd worden tot een bedrag van ten hoogste tien duizend gulden per schip, waarvan de helft zal dienen als ketelfonds en de andere helft tot reserve voor verlies op exploitatie.

Art. 22 wordt gewijzigd als volgt:

Hetgeen uit de opbrengst der exploitatie overblijft na aftrek van alle kosten en van afschrijvingen is winst.

Art. 23 wordt gewijzigd als volgt:

Van de winst wordt allereerst uitgekeerd:

aan de directie vier procent;

aan commisarissen twee procent;

aan aandeelhouders vijf procent over het gestorte kapitaal.

Van wat verder overblijft zal door de algemeene vergadering het deel worden vastgesteld dat op de reserve en ketelfonds moet worden bijgeschreven, waarna de rest aan de aandeelhouders komt.

Dat de heeren comparanten zijn gemachtigd om de vereischte Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen in de statuten aan te vragen en tot het verlijden van de akte van wijziging.

Dat zij comparanten overeenkomstig de hun verleende machtiging vaststellen de bovenstaande wijzigingen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Vlaardingsche Stoomvisscherij, gevestigd te Vlaardingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den tweeden Juni negentienhonderd dertien nommer 62, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Albert Edward Gomm, candidaat-notaris, en den heer Govert Bloemendaal, kantoorbediende, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. H. van Dam, L. IJzermans; A. E. Gomm, G. Bloemendaal, van der Feltz, nots.

Geregistreerd te Schiedam den vier en twintigsten Juni

1900 dertien, deel 129. folio 109 verso, vak 4: twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) van 't Sant.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vlaardingsche Stoomvisscherij, gevestigd te Vlaardingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Maart 1903 n°. 35 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 945.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabrieken voorheen Terwindt en Arntz, te Millingen.

Op den 23sten Juni 1913, verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Franciscus Clemens Arntz, steenfabrikant, wonende te Millingen, president-directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen Terwindt en Arntz, opgericht bij akte den 28sten December 1899, verleden voor wijlen notaris Jonkheer van Rijckevorsel van Kessel te Nijmegen en bewilligd bij Koninklijk besluit van 13 December van dat jaar n°. 80.

De comparant verklaarde:

dat voormelde akte van oprichting werd gewijzigd bij akte den 17den Juli 1911, verleden voor ondergeteekenden nonotaris, bewilligd bij Koninklijk besluit van 7 Juli van dat jaar n°. 54;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Millingen den 20sten Mei 1913 — waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is vastgehecht — werd besloten den zetel der vennootschap te verleggen naar Nijmegen, en in verband daarmede wijzigingen aan te brengen in de artt. 1 en 16 der statuten, terwijl de comparant werd gemachtigd om de akte van wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den 13den Juni 1913 n°. 60, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

1°. art. 1 wordt veranderd in: „De vennootschap draagt

den naam „Steenfabrieken voorheen Terwindt en Arntz" en heeft haren zetel te Nijmegen";

2°. de eerste zinsnede van art. 16 wordt veranderd in: „De algemeene vergaderingen worden gehouden te Nijmegen" enz.

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen ten kantore van mij notaris op dag in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heijden en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jan Arntz, ter Pol notaris, A. J. C. v. d. Heijden, P. J. P. v. Mol.

N°. 1374. Geregistreerd teNijmegen 24 Juni 1913, deel 182, folio 135 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen Terwindt en Arntz, gevestigd te Millingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 7 Juli 1911 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 946.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene verzekeringsbank, te Doesburg.

Heden, den vier en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jan Voorhorst, notaris ter standplaats Doesburg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hermannus Bouman, oud-gemeente-opzichter, en de heer Hermannus Lambertus Bouman, makelaar in assurantiën, beiden wonende te Doesburg,

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene verzekeringsbank. en is gevestigd te Doesburg.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf en van alles, wat daarmede in verband staat, zoowel voor eigen risico, als voor risico en in opdracht van anderen.

De directie en de commissarissen gezamenlijk zullen het bedrag vaststellen, boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp geen verzekering zal worden aangegaan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van negen en veertig jaren, die gerekend worden te zijn

ingegaan op den dag van het verlijden van de akte van oprichting.

Ten minste een jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering worden beslist over de verlenging van haren duur of hare ontbinding ten bepaalden tijd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden f 50 000, verdeeld in vijftig aandeelen, elk van duizend gulden f 1000.

Elk aandeel is splitsbaar in onderaandeelen, ieder van honderd gulden f 100, welke het nummer dragen van het te splitsen aandeel en door letters worden onderscheiden.

In zoodanig geval wordt het oorspronkelijk aandeel vervallen verklaard en onmiddellijk vernietigd; van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

De vennootschap kent voor elk aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Binnen tien jaren na dagteekening der akte moeten alle aandeelen geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Bij den aanvang is een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geplaatst.

Art. 5. Op de aandeelen en onderaandeelen, voor zoover geplaatst, tien ten honderd gestort.

Verdere stortingen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering op voorstel van den directeur en de commissarissen.

Die vergadering bepaalt tevens den dag waarop uiterlijk de nieuwe stortingen moeten geschieden.

Den aandeelhouders wordt minstens vier weken te voren daarvan kennis gegeven.

Het recht als aandeelhouder van hem die nalatig is in het doen zijner stortingen, kan door den directeur en de commissarissen ondershands of in het openbaar worden verkocht.

De daardoor veroorzaakte kosten en de schade, die de vennootschap dientengevolge mocht lijden, worden op den nalatigen aandeelhouder verhaald, terwijl een mogelijk voordeel ten bate der vennootschap komt.

De aandeelhouder is in gebreke door het enkel tijdsverloop.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van 1 tot en met 50. Aandeelen en onderaandee-

len zijn of worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 7. De aandeelen en onderaandeelen worden in een register ingeschreven.

Eigendomsovergang is ten aanzien der vennootschap slechts geldig, indien zij is geschied door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het bedoelde register en door of vanwege beiden onderteekend.

Bij overlijden van een vennoot geschiedt de overschrijving tegen overlegging van een bewijs, waaruit ten genoegen van den directeur en de commissarissen blijkt aan wien de aandeelen of onderaandeelen toekomen.

De directeur en de commissarissen kunnen in gemeen overleg, zonder opgaaf van redenen, eene gevraagde overschrijving weigeren.

Van elke overschrijving wordt eene verklaring op het aandeel of onderaandeel gesteld en door den directeur en een commissaris onderteekend.

Alles onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur bestaat uit een directeur en vijf commissarissen.

De commissarissen worden door de aandeelhouders gekozen; de directeur wordt door de vennooten benoemd op een door de commissarissen te bepalen salaris.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: als directeur de heer Hermannus Lambertus Bouman, makelaar in assurantiën, wonende te Doesburg, en als commissaris de heer Hermannus Bouman, particulier, wonende aldaar, beiden voornoemd.

De overige vier commissarissen zullen dadelijk na het verlijden der akte van oprichting worden benoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij moet eigenaar zijn van aandeelen of onderaandeelen tot een gezamenlijk bedrag van ten minste vijf duizend gulden.

Art. 10. De commissarissen wijzen een uit hun midden aan, van wien de directeur de goedkeuring noodig heeft:

1. voor het bepalen van de wijze van belegging en voor het losmaken van gelden;

2. voor het aanvangen van of het zich verdedigen in procedures.

De directeur en de commissaris doen van deze verrichtingen verantwoording in de vergaderingen van commissarissen, welke vergaderingen minstens eenmaal per maand moeten worden gehouden.

De aanwijzing van een commissaris geldt telkens voor een jaar, behoudens intrekking der aanwijzing zoodra de vergadering van commissarissen dit wenschelijk oordeelt.

De directeur heeft de goedkeuring van het college van commissarissen noodig:

1. voor het sluiten van geldleeningen en het aangaan van borgtochten;

2. voor het aangaan van dadingen en compromissen.

Hij heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig:

1. voor het vestigen van generale vertegenwoordiging in het buitenland;

2. voor het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van onroerende zaken;

3. voor het overnemen van verzekeringsportefeuilles.

Art. 11. De directeur bepaalt, in overleg met de commissarissen, de verschillende tarieven.

Eene door hen onderteekende verklaring hiervan wordt ten kantore der vennootschap bewaard.

Art. 12. De gelden worden geborgen in eene brandkast ten kantore der vennootschap, van welke brandkast de sleutels door den directeur en den in art. 10 bedoelden commissaris in dier voege worden bewaard, dat slechts beiden te zamen deze kunnen openen.

Ook kunnen de gelden in bewaring gegeven worden bij eene door de commissarissen aan te wijzen bankinstelling of kassier.

Art. 13. De commissarissen kunnen den directeur in zijne functie schorsen.

Zij roepen binnen veertien dagen na die schorsing eene algemeene vergadering bijeen, welke over het ontslag of de aanhouding of opheffing der schorsing zal beslissen, na den directeur in de gelegenheid gesteld te hebben, zich in die vergadering te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur zonder voorafgaande schorsing te allen tijde onmiddellijk te ontslaan.

De directeur als zoodanig heeft, in geval van ontslag,

slechts recht op het salaris tot op den dag van het ontslag en verliest het recht op zijn aandeel in de winst over het loopend jaar.

In geval van vacature in de betrekking van directeur of wanneer deze is geschorst, wordt door de commissarissen tijdelijk in de waarneming dezer functie voorzien.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij kunnen te allen geschikten tijde, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de boeken en bescheiden nazien en de kas opnemen.

Van het ter vergadering van commissarissen verhandelde worden door den secretaris, in een daartoe bestemd boek, notulen gehouden, welke door den voorzitter, den secretaris en, indien deze ter vergadering tegenwoordig is, ook door den directeur worden onderteekend.

De commissarissen genieten presentiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten, nader bij huishoudelijk reglement te bepalen.

Art. 15. Jaarlijks, te beginnen in negentienhonderd vijftien, treedt een commissaris af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Van de volgorde van aftreding wordt door de commissarissen een rooster opgemaakt.

De gewone verkiezing van een commissaris geschiedt in de jaarlijksche algemeene vergadering.

In eene tusschentijds ontstane vacature wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

De commissarissen kunnen door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December; het eerste echter van den dag der oprichting tot en met den laatsten December van het daaropvolgende jaar.

De boeken worden op een en dertig December van elk jaar afgesloten; daaruit wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk vóór een Mei daaraanvolgende aan de commissarissen ter beoordeeling moet

worden aangeboden en gedurende de laatste veertien dagen, voorafgaande aan de jaarlijksche algemeene vergadering, ter visie moet liggen op het kantoor der vennootschap.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den directeur tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht en voor de commissarissen wegens hun toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 17. De winst wordt verdeeld als volgt:
zooveel mogelijk eerst vijf ten honderd aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal en daarna van de zuivere winst:
veertig ten honderd aan het reservefonds;
dertig ten honderd aan de aandeelhouders;
tien ten honderd aan den directeur;
vijf ten honderd aan den commissaris, bedoeld in art. 10;
vijftien ten honderd aan de gezamenlijke commissarissen.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd; de renten wordt bij dat fonds gevoegd.

Geen bijvoeging uit de winst zal meer plaats hebben, zoodra en zoolang het fonds meer dan tien duizend gulden bedraagt.

Het alsdan vrijkomend gedeelte der winst wordt verdeeld als volgt:
de helft voor de aandeelhouders;
een vierde deel voor den directeur;
en een vierde deel voor de gezamenlijke commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Doesburg en veertien dagen te voren aangekondigd in het *Algemeen Handelsblad*.

Jaarlijks in de maand Juli zal eene vergadering plaats hebben.

In de jaarlijksche vergadering wordt door den directeur verslag over het afgeloopen jaar uitgebracht.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen kunnen worden

gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten en moeten plaats hebben binnen eene maand nadat een of meer der aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vijfde van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen bijeenroepen, overigens met inachtneming dezer statuten.

Art. 21. De vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen in een daarvoor bestemd boek notulen gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Indien de voorzitter en/of de secretaris van commissarissen ontbreken, wordt door de vergadering in het presidium en/of het secretariaat voorzien.

Ingeval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. Elk aandeel van duizend gulden en ieder bedrag van duizend gulden aan onderaandeelen geeft recht op ééne stem. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan drie of voor zich en anderen te zamen, meer dan zes stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht, die aan het bestuur moet worden afgegeven, door aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

De aandeelhouders moeten, om tot de vergadering te kunnen worden toegelaten, hunne aandeelen of onderaandeelen minstens vier dagen te voren ten kantore der vennootschap tegen reçu deponeeren.

Besluiten en stemmingen.

Art. 23. Besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien geen meerderheid is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; is ook nu nog geen meerderheid

verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen op wie bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht en is hij gekozen die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd.

Stemming geschiedt over personen met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door circulaires, doch kunnen de aandeelhouders zich op het niet ontvangen daarvan nimmer beroepen.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór het verloop van den vastgestelden tijd, alsmede ontslag van een of meer commissarissen of van den directeur, kunnen slechts in eene expresselijk te dien einde bijeengeroepen algemeene vergadering worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens drie-kwart van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet wordt vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Deze laatste bepaalt het salaris aan de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording in

eene algemeene vergadering. Goedkeuring der liquidatierekening strekt hun tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording is goedgekeurd.

Art. 27. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den dertienden Juni negentienhonderd dertien nommer 61, waarvan een uittreksel aan deze minuut zal worden vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Doesburg, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Gerhard Boks, candidaat-notaris, en Pieter Lokker, notarisklerk, beiden wonende te Doesburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. Bouman, H. L. Bouman; Boks, P. Lokker, J. Voorhorst, notaris.

Geregistreerd te Doesburg den vier en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 144, folio 12 recto, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger: Pruissen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene verzekeringsbank, te vestigen te Doesburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Juli 1913, nº. 157.

Nº. 947.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerend goed „Hondiusstraat”, gevestigd te Rotterdam.

Op heden, den vier en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Franciscus Nicolaas Lodders, wonende te Rotterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerend goed „Hondiusstraat”, gevestigd te Rotterdam.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

En verklaarde de comparant in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden Mei negentienhonderd dertien nommer 82.

Art. 3, eerste en tweede lid, wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt van driehonderd duizend gulden teruggebracht op veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen van een duizend gulden elk. De aandeelen zijn volgestort, luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en genummerd een tot en met veertig.”

In art. 11 wordt het cijfer 6 vervangen door 3.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam op heden, den vier en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, mij, notaris, en de getuigen geteekend.

(Geteekend:) F. N. Lodders; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

N°. 1758. Geregistreerd te Rotterdam vijf en twintig Juni 1900 dertien, deel 431, folio 176 verso, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Mei 1913 n°. 82. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Franciscus Nicolaas Lodders, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerend goed „Hondiusstraat", gevestigd te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 28 April 1913, 1ste afdeeling B, n°. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerend goed „Hondiusstraat", gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 2 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Juli 1913, n°. 157.

N°. 948.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, te Amsterdam.

Den 24sten Juni 1913 verscheen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Hendrik Smidt van Gelder, industrieel, wonende te Heemstede.

De comparant gaf te kennen:

dat blijkens proces-verbaal den een en dertigsten Mei negentienhonderd dertien door mij, notaris, opgemaakt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte den zeven en twintigsten April negentienhonderd voor den notaris Jan Evenblij, te Amsterdam, verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vier en twintigsten Februari negentienhonderd nummer 20, en gewijzigd bij akte den twee en twintigsten November negentienhonderd zeven voor genoemden notaris Evenblij verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden November negentienhonderd zeven nummer 88, terwijl de statuten opnieuw zijn vastgesteld bij akte den achttienden April negentienhonderd dertien voor mij, notaris, verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten Maart negentienhonderd dertien nummer 73,

en dat hij, comparant, in gemelde vergadering is gemach-

tigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, hierin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijzigingen in de statuten, te passeeren.

De comparant verklaarde alsnu in zijne voormelde hoedanigheid bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden Juni negentienhonderd dertien nummer 46, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in alle soorten van papier en het verrichten van alles wat daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, alsmede het deelnemen in ondernemingen die een soortgelijken werkkring hebben.''

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien millioen gulden, verdeeld in tien duizend aandeelen, elk groot duizend gulden.

Van deze aandeelen zijn drie duizend cumulatief preferente en zeven duizend gewone aandeelen.

De aandeelen luiden op naam of aan toonder ter keuze van den houder. Aandeelen op naam kunnen aan toonder en aandeelen aan toonder op naam worden gesteld.

Voor vijf aandeelen kan een bewijs van aandeel, groot vijf duizend gulden, uitgegeven worden.

Bij het tot stand komen van de tegenwoordige statutenwijziging zullen zijn geplaatst:

de drie duizend cumulatief preferente aandeelen, en

vijf duizend gewone aandeelen.

De resteerende twee duizend gewone aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk op één Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, zoo dit dan nog mocht worden gevorderd, op aanvrage van de directie.

De uitgifte dezer aandeelen zal geschieden na machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorwaarde door de directie in overleg met commissarissen vast te stellen, mits niet beneden pari.

De bestaande houders van gewone aandeelen zullen bij uit-

gifte van gewone aandeelen, ook na vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, het recht van voorkeur hebben, in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen. De wijze van uitoefening van het voorkeursrecht wordt door de directie en den raad van commissarissen geregeld.''

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen zijn volgestort.

Van de aandeelen worden uitgegeven bewijzen, geteekend door twee der directeuren en een der commissarissen.

Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragende het nummer van het bewijs van aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, en wel de preferente van 1 tot en met 3000. De uitgegeven stukken van vijf duizend gulden, genummerd 1 tot en met 800, zullen elk voortaan vertegenwoordigen vijf gewone aandeelen van duizend gulden. Deze stukken kunnen ten verzoeke en op kosten van den houder worden gesplitst in vijf stukken van een aandeel. De stukken uit te geven voor bedoelde bewijzen van vijf duizend gulden zullen genummerd zijn 1 tot en met 4000. De overige bewijsstukken voor gewone aandeelen zullen doorloopend genummerd zijn te beginnen met 4001.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig wordt bij aandeelen aan toonder de toonder beschouwd.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.''

De eerste alinea van art. 6 zal voortaan luiden:

,,Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie en commissarissen blijkt.''

In de eerste alinea van art. 7 wordt het woord ,,twee'' vervangen door het woord ,,vijf''.

In de eerste alinea van art. 12 wordt het woord ,,twee'' vervangen door het woord ,,vijf''.

De vijfde en zesde alinea van dit artikel zullen voortaan luiden:

,,Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de bezittingen en het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en al of niet uit hun midden een secretaris."

De in de laatste alinea van art. 15 voorkomende woorden „doch ten minste acht dagen vóór het houden der vergadering tot en met den dag vóór de vergadering", vervallen.

In de laatste alinea van art. 17 worden de woorden „ter plaatsen", vervangen door de woorden „op één der plaatsen".

Art. 21 zal voortaan luiden:

„De afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap zullen worden vastgesteld door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald, wordt eerst tien procent gestort in een op te richten (nieuw) reservefonds, vervolgens wordt aan de houders der cumulatief preferente aandeelen uitgekeerd zes procent over het op die aandeelen gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben, voor zoover het ontbrekende niet uit het reservefonds is aangezuiverd.

Daarna wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen zes procent over het op hunne aandeelen gestorte kapitaal. Van het dan overblijvende worden de door directeuren onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen tantièmes voor het personeel der vennootschap betaald, terwijl het overschot wordt verdeeld als volgt:

a. zeventig procent aan aandeelhouders, met dien verstande, dat een gewoon aandeel vijfmaal zooveel daarvan zal genieten als een preferent aandeel. Dit winstaandeel wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd voor zoover de algemeene vergadering daarover niet overeenkomstig de bepaling van art. 23, alinea één, dezer statuten beschikt tot intrekking van winstbewijzen;

b. tien procent aan de houders der hierna te noemen winstbewijzen, met dien verstande, dat elk winstbewijs den houder daarvan recht geeft op een tweehonderd vijftigste gedeelte van die tien procent, en het eventueel overblijvende gevoegd wordt bij het voor aandeelhouders bestemde deel van de overwinst;

c. vijftien procent aan directeuren;

d. vijf procent aan commissarissen.

Het dividend en de som bestemd ter voldoening der uitgelote winstbewijzen, worden binnen veertien dagen na de vaststelling, respectievelijk uitloting, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

Dividenden en de terugkoopsom van uitgelote winstbewijzen, waarover uiterlijk vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.''

Art. 22 zal voortaan luiden:

,,Winstbewijzen.

Art. 22. Er worden uitgereikt tweehonderd vijftig winstbewijzen. Ieder dezer winstbewijzen geeft recht op een tweehonderd vijftigste gedeelte van het winstaandeel, bij art. 21 aan de houders dier aandeelen toegekend, en, casu quo, op het bij art. 28 bepaalde aandeel in het saldo van liquidatie.

De winstbewijzen zijn aan toonder en geteekend door twee directeuren en een commissaris. Zij worden genummerd van 1 tot en met 250.

De winstbewijzen, geheel of ten deele, kunnen worden ingetrokken tegen vergoeding van duizend gulden per stuk, op de wijze als bepaald bij art. 23 dezer statuten.

Door geene wijziging in de statuten mogen de rechten aangetast worden, bij de onderhavige akte aan de houders der winstbewijzen toegekend. Wijziging van deze bepaling is ongeoorloofd.

De raad van commissarissen bepaalt wie tot die bewijzen gerechtigd zijn.''

Art. 23 zal voortaan luiden:

,,Wanneer de houders van cumulatief preferente aandeelen zes en zes/tiende procent en die van gewone aandeelen negen procent dividend over eenig boekjaar hebben genoten, heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders het recht de meerdere winst, voor zoover die volgens art. 21 sub *a* aan de aandeelhouders ten goede zou komen, geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot het intrekken van winstbewijzen. Deze intrekking zal geschieden bij wijze van uitloting.

De ingetrokken winstbewijzen worden vernietigd.

Ingeval tot intrekking van winstbewijzen wordt besloten, zal de uitloting in dezelfde algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden.''

Art. 24 zal voortaan luiden:

,,Het (nieuwe) reservefonds is uitsluitend bestemd om, ingeval de winst over eenig boekjaar niet groot genoeg is om zes procent op het kapitaal der preferente aandeelen te kunnen uitkeeren, het ontbrekende daaruit aan te vullen.

Uit het reservefonds mag echter geene uitkeering gegeschieden, wanneer daardoor het fonds — onder bijberekening van het saldo van het oude reservefonds — zou dalen

beneden het bedrag hetwelk de winst-en-verliesrekening eventueel mocht debet staan.

De rente welke dit fonds afwerpt, wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds twintig procent bedraagt van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, heeft de storting van de in art. 21 dezer statuten omschreven tien procent in het reservefonds, niet plaats, terwijl de rente welke dit fonds oplevert, alsdan beschouwd zal worden als winst.

Het reservefonds kan, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gebezigd als bedrijfskapitaal. Zoo dit niet geschiedt, wordt het op door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen wijze afzonderlijk belegd en bewaard.

In geval van liquidatie der vennootschap wordt het reservefonds bij de activa gevoegd.

Het op den eersten Januari negentienhonderd dertien bestaande (oude) reservefonds ten bedrage van vierhonderd een en vijftig duizend acht en twintig gulden zeven en twintig cent, blijft bestemd tot dekking van verliezen der vennootschap. Het wordt afzonderlijk beheerd en kan op voorstel van directie en commissarissen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders op door deze goed te keuren voorwaarden in het bedrijf worden gebezigd; de revenuen worden bij het kapitaal gevoegd. Dit (oude) reservefonds wordt echter verder niet vergroot uit de winsten der naamlooze vennootschap."

Art. 25 zal voortaan luiden:

,,Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het (oude) reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald."

Art. 26 zal voortaan luiden:

,,Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede het besluit tot ontbinding dezer vennootschap vóór den bij deze bepaalden tijd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering

van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee/derde der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen over de onderwerpen waarvoor de eerste vergadering was belegd.

De bepalingen betreffende de rechten der cumulatief preferente aandeelen en hun absoluut en relatief (tegenover de gewone aandeelen) bedrag kunnen niet worden gewijzigd, dan nadat die wijzigingen vooraf met eene meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen zijn goedgekeurd in eene vergadering van cumulatief preferente aandeelhouders, waarop minstens de helft van het cumulatief preferente kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering, waarin de in de vorige alinea genoemde onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met twee/derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

De bepalingen hiervoren gegeven aangaande het bijeenroepen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, de leiding daarvan en het stemrecht zijn, voor zooverre toepasselijk, ook geldend voor de afzonderlijke vergaderingen van houders van preferente aandeelen. Alleen houders van cumulatief preferente aandeelen hebben tot die vergaderingen toegang, alsmede de directeuren en de commissarissen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin de wet die alsdan mocht vereischen."

Art. 27 zal voortaan luiden:

,,Indien ten gevolge van verlies het geplaatste kapitaal der vennootschap met veertig percent is verminderd, zal de directie eene algemeene vergadering moeten beleggen, waarin over de al of niet voortzetting der vennootschap zal worden beslist."

Verder wordt er bijgevoegd art. 28, hetwelk luidt als volgt:

,,Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen de belooning die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij de statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Gedurende de liqudatie blijven de statuten der vennootschap, voor zooveel mogelijk, van kracht, met dien verstande, dat de bevoegdheden en verplichtingen van de directeuren overgaan op de liquidateuren.

Ingeval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, worden uitgekeerd:

eerst aan de houders van cumulatief preferente aandeelen honderd procent van het door hen gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is om te doen of aan te vullen eene dividenduitkeering à zes procent per annum over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren waarover die uitkeering niet of slechts ten deele heeft plaats gehad;

daarna aan de houders van gewone aandeelen honderd procent van het door hen gestorte bedrag, terwijl het saldo als volgt zal worden verdeeld:

zeventig procent aan de houders van cumulatief preferente en gewone aandeelen, in dier voege, dat een gewoon aandeel vijfmaal zooveel daarvan zal ontvangen als een preferent aandeel;

tien procent aan de houders der winstbewijzen, met dien verstande, dat elk winstbewijs den houder daarvan recht geeft op een tweehonderd vijftigste gedeelte van die tien procent, en het eventueel overblijvende gevoegd wordt bij het bedrag, uit te keeren op de gewone aandeelen;

vijftien procent aan liquidateuren;

vijf procent aan commissarissen.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden en zal daarvan door aankondiging in een blad, in art. 19 genoemd, worden kennis gegeven.

De uitkeeringen, waarover niet binnen een jaar nadat die betaalbaar zijn gesteld, is beschikt, zullen ten behoeve der

rechthebbenden worden gedeponeerd bij eene bank of krediet-instelling, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, en zullen de liquidateuren zijn gedechargeerd door het bewijs dat het voor die uitkeering bestemde saldo aldaar is gedeponeerd."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) H. Smidt van Gelder; Jac. J. Bosman, F. W. Viereke, L. J. de Kup, notaris.

N°. 179. Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 281, folio 98 verso, vak 1; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1 (get.:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1913 n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Hendrik Smidt van Gelder, wonende te Heemstede, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegde ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 28 Maart 1913 n°. 73 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 13 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 655;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp

der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 949.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Twentsche Stoombleekerij, te Goor.

Op den een en twintigsten Juni negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Willem Verwey Mejan, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Goor,

de heer Derk Jan Bunschoten, aan mij notaris bekend, directeur der naamlooze vennootschap: Twentsche Stoombleekerij, gevestigd te Goor, wonende te Kerspel—Goor, in de gemeente Markelo;

en verklaarde de comparant, als daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Goor den twee en twintigsten Maart negentienhonderd dertien, blijkens aan deze minute vastgehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, waarvan het relaas der registratie luidt: Geregistreerd te Goor den twaalfden Juni 1900 dertien, deel 36, folio 1 recto, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht één gulden en twintig cent, f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Roze;

dat in gezegde vergadering besloten is, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, na te melden wijzigingen aan te brengen in de akten, den negen en twintigsten April negentienhonderd drie en den elfden Juni negentienhonderd zeven voor mij notaris verleden, bij welke akten de statuten van genoemde vennootschap werden gewijzigd, en welke wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van den negenden April negentienhonderd drie nommer 81 en van den derden Mei negentienhonderd zeven nommer 88;

dat een ontwerp dezer akte, de wijzigingen inhoudende, zooals deze door de bovenbedoelde vergadering van aandeelhouders zijn vastgesteld, aan Hare Majesteit de Koningin is aangeboden, en dat op dit ontwerp bij Harer Majesteits be-

sluit van den tweeden Juni negentienhonderd dertien nommer 62 de Koninklijke bewilliging is verleend;

dat die wijzigingen luiden als volgt:

Art. 12 vervalt en komt daarvoor in de plaats:

,,Art. 12. Het salaris van den directeur tot een maximum van zeven duizend vijfhonderd gulden s'jaars en de andere voorwaarden van zijne benoeming worden door den raad van commissarissen vastgesteld; buitendien geniet de directeur het hem bij art. 20 toegekende tantième. Indien het salaris van den directeur boven zeven duizend vijfhonderd gulden 's jaars wordt bepaald, moet de salarisregeling aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.''

Art. 20 vervalt en komt daarvoor in de plaats:

,,Art. 20. Van hetgeen de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening aanwijst de gemaakte netto winst over het laatste jaar te zijn, wordt eerst afgehouden tien percent, om door commissarissen ten bate van het kantoor- en fabriekspersoneel te worden aangewend, op zoodanige wijze als zij telkens goed zullen achten, en achttien percent als tantième voor den directeur; van hetgeen daarna overblijft wordt zeven percent als tantième onder commissarissen verdeeld en dertien percent of zooveel meer als door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, daarvoor zal worden aangewezen, in het hierna omschreven reservefonds gestort. Het daarna overblijvende wordt verrekend met het saldo winst of verlies van vroegere jaren, en zal, indien alzoo een voordeelig saldo wordt verkregen, hiervan een dividend worden uitgekeerd, zooals door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, wordt vastgesteld, in dier voege, dat in gunstige jaren er een onverdeeld winstsaldo in het credit der winst-en-verliesrekening overblijft. De tijd en plaats van uitbetaling van het dividend worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en per circulaire aan de aandeelhouders medegedeeld. Dividenden welke na vijf jaren, te rekenen van den dag dat zij betaalbaar gesteld zijn, niet opgevorderd zijn, vervallen ten bate der vennootschap.''

Art. 21 vervalt en komt daarvoor in de plaats:

,,Art. 21. Het reservefonds der vennootschap dient tot dekking van onverhoopte verliezen of tot voorziening in buitengewone behoeften. De raad van commissarissen heeft het recht om het reservefonds geheel of gedeeltelijk afzonderlijk te doen beleggen. Over het niet afzonderlijk belegde gedeelte wordt eene rente à vier percent 's jaars ten laste der winst-en-verliesrekening geboekt. Deze rente, zoowel als de te

kweeken rente op het belegde gedeelte, komen ten voordeele van het reservefonds.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat deze wijzigingen in werking treden op den dag van het verlijden dezer akte van wijziging.

Waarvan akte.

Verleden te Goor, ten kantore van mij notaris, ten tijde als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Derk Bloemena en van Gerrit Jan Tijink, beiden notarisklerk, en wonende te Goor, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) D. J. Bunschoten; D. Bloemena, Gerrit J. Tijink, W. Verwey Mejan, nots.

Geregistreerd te Goor den drie en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 71, folio 54 recto, vak 7; één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht één gulden en twintig cent, f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Roze.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913
n°. 62.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: Twentsche Stoombleekerij, gevestigd te Goor, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 nº. 88 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 950.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Pavanes, te Rotterdam.

Op den vier en twintigsten Juni negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Jan Koopman, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer William Smith, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam;

de heer Benjamin Vlielander Hein, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd dertien nommer 59, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Motorboot Pavanes, is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het aanschaffen en exploiteeren van eene motorboot voor het vervoer van passagiers, genaamd *Pavanes*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor dertig jaren, aanvang nemende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens zes maanden voor het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen à vijfhonderd gulden elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer William Smith voor vijf aandeelen en door den heer Benjamin Vlielander Hein voor vijf aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden door de directie voor de uitgifte geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden benoemd en ontslagen.

Eene vennootschap onder eene firma kan directie zijn.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directie de firma P. A. van Es & Co.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door haar geteekend.

Zij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende motorboot te exploiteeren op zoodanige wijze als zij nuttig en noodig zal oordeelen.

De directie behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

Art. 6. Bij ontstentenis van de directie wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk voorzien.

Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Het boekjaar der venonotschap loopt van af een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen twee maandan na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gedurende minstens veertien dagen, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders neergelegd.

De balans met verlies-en-winstrekening, op de algemeene vergadering van aandeelhoudeers goedgekeurd zijnde, strekt de directie tot décharge voor al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een reservefonds te formeeren.

Jaarlijks na goedkeuring van de verlies-en-winstrekening, beslist de algemeene vergadering welk gedeelte der winst in het reservefonds wordt gestort en welk gedeelte voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap zal worden besteed, terwijl het overblijvende door de aandeelhouders wordt genoten.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt.

Zij worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad of voor zoover de aandeelhouders bekend zijn bij brieven.

Behoudens het bepaalde in art. 54, laatste lid van het Wetboek van Koophandel, kan elke aandeelhouder zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem.

Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.

Art. 10. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen, tenzij minstens drie-vierde der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen acht dagen eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt met

twee-derde van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de bijeenroeping voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 9, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken eene nieuwe vergaderng gehouden, welke met meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan bijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida, en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddelijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. Smith, Vlielander Hein; H. O. Heida, J. F. F. Donders, J. Koopman, notaris.

N°. 1708. Geregistreerd te Rotterdam vijf en twintig Juni 1900 dertien, deel 433, folio 169 recto, vak 7; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Pavanes, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 11 Juli 1913, nº. 160.

Nº. 951.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart Maatschappij „Drie Gebroeders”, te Rotterdam.

Op heden, 18 Juni 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrikus Geerlofs, scheepsbevrachter;
2. Hendrikus Geerlofs jr., kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1913 nº. 60, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart Maatschappij „Drie Gebroeders”.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 18 Juni 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes duizend gulden en is verdeeld in 12 aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal tusschen de oprichters geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 12 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Hendrikus Geerlofs.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeel-

houders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven, aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt tweederde der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Geerlofs, Gerlofs; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

N°. 1712. Geregistreerd te Rotterdam negentien Juni 1900 dertien, deel 431, folio 172 recto, vak 2; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart Maatschappij „Drie Gebroeders", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 952.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw „Concordia", te Rotterdam.

Heden, den drie en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:
Willem Johannes van Dijk, expeditiebaas;
Cornelis Berrevoets, bouwkundige, en
Coenraad Bal, expeditiebaas,
allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Mei 1913 nº. 40, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw „Concordia", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel: in de eerste plaats het bouwen en daarna exploiteeren van een café- en uitspanningsgebouw te noemen „Concordia", te Delfshaven, en verder het verwerven, vervreemden en exploiteeren, huren, verhuren en administreeren van andere onroerende goederen, het aangaan van hypothecaire of andere geldleeningen, en eindelijk het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande doel verband houden of ter bereiking daarvan noodig zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan terstond na het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het

Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens zes maanden vóór het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 26 hierna, tot voortzetting voor het alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in duizend aandeelen van vijftig gulden ieder, waarvan bij het passeeren dezer tweehonderd vijftig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De plaatsing der overige aandeelen moet geschieden binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate zij door den directeur en de commissarissen wenschelijk wordt geacht, tegen een door hen te bepalen koers, doch niet beneden pari.

De storting op de nog te plaatsen aandeelen moet geschieden op de wijze door den directeur en de commissarissen nader vast te stellen.

Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven die storting op de te bepalen wijze prompt op den verschijndag te voldoen, verbeurt hij door het enkel verloop van dien termijn ten behoeve van de vennootschap eene boete van tien percent van het bedrag, dat hij had moeten storten.

Mocht hij daarna bij deurwaardersexploot tot de verschenen storting zijn aangemaand en niet binnen den daarbij gestelden termijn daaraan hebben voldaan, waarvan door het enkel verloop van dien termijn zal blijken, dan wordt hij geacht zijn recht als aandeelhouder te hebben verloren en verbeurt hij eventueel ten behoeve der vennootschap het bedrag dat hij dan reeds op zijne aandeelen mocht hebben gestort, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, op grond van achteruitgang van zaken of geldverlegenheid van den aandeelhouder, mocht besluiten hem dit bedrag te restitueeren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en den president-commissaris; zij worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Na volstorting kunnen de aandeelen op verzoek van den eigenaar in blanco worden gesteld.

Art. 5. De overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur en den president-commissaris.

Overdracht dier aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang van aandeelen op naam geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur en den president-commissaris.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De directeur en de president-commissaris hebben het recht bij aanvraag tot overschrijving van een niet volgestort aandeel, de volstorting daarvan te vragen en bij gebreke daarvan de overschrijving of inblancostelling van het aandeel te weigeren.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs, door den directeur en den president-commissaris duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur en den president-commissaris zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur onder toezicht van vier commissarissen; minstens een dier commissarissen moet bouwkundige zijn.

Directeur en commissarissen, te kiezen uit de aandeelhouders, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook te allen tijde kan ontslaan.

De benoeming van den directeur geschiedt voor onbepaalden tijd.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden direct na het passeeren dezer akte, en waarop de bepalingen van art. 17 hierna niet van toepassing zullen zijn, zullen de directeur en commissarissen worden benoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer en leiding der zaken, voor zoover hierna niet anders is bepaald.

Tot het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, het vestigen van erfdienstbaarheden, het aangaan van geldleeningen, hetzij met of zonder hypothecair verband en het doen uitvoeren van herstellingen of reparatiën aan de onroerende goederen een bedrag van duizend gulden te boven gaande, behoeft de directeur echter de schriftelijke toestemming van de commissarissen.

Art. 8. Indien de directeur mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens drie maanden te voren kennis aan de commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelen.

De directeur kan door de commissarissen in zijne betrekking geschorst worden, in welk geval dezen voorloopig in de waarneming van die betrekking zullen voorzien en verplicht zullen zijn om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ter beslissing omtrent het ontslag van den geschorsten directeur of de opheffing der schorsing en handhaving in zijne betrekking.

Aan den geschorsten directeur zal gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Art. 9. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur zullen de commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming van die betrekking voorzien, en inmiddels binnen drie maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 10. De commissarissen houden toezicht over het beheer en beleid van den directeur.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden der vennootschap.

De directeur is verplicht aan hen alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 11. Elk jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen af, volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de

nieuwbenoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontslaan van eene of meer vacatures van commissarissen zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de president of twee hunner dit noodig achten.

De vergaderingen worden, indien commissarissen dit wenschen, bijgewoond door den directeur, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Indien de stemmen staken, beslist het lot.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden onderteekend. Ook kunnen commissarissen zonder het beleggen eener vergadering besluiten nemen, mits deze door hen allen worden onderteekend.

Art. 13. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris-penningmeester.

Bij ontstentenis van den president fungeert als zoodanig de aanwezig zijnde commissaris, die de oudste in leeftijd is.

Art. 14. Alle aankondigingen en mededeelingen van commissarissen worden namens hen gedaan door den president.

Art. 15. De secretaris-penningmeester is belast met het geldelijk beheer der vennootschap en met de boekhouding.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den secretaris-penningmeester verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. beslist over voorstellen gedaan door den directeur, commissarissen of aandeelhouders;

4. eene commissie van drie aandeelhouders benoemd tot naziening der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig

achten, of aandeelhouders, te zamen ten minste een vierde gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directeur in gebreke blijft binnen veertien dagen eene vergadering uit te schrijven, op een termijn van hoogstens drie weken, dan zullen de aandeelhouders, die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 17. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden per circulaire door den president-commissaris, of, zoo er ook aandeelen in blanco zijn uitgegeven, per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad minstens veertien dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan die termijn zoodanig worden verkort als de president-commissaris zal goedvinden.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 26 hierna.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan zes stemmen voor zich en zes als gemachtigde van anderen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 20. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door den commissaris die het oudste in leeftijd is.

De functie van secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den secretaris-penningmeester.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van een Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den laatsten December 1913.

Jaarlijks per een en dertig December, voor het eerst per een en dertig December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De secretaris-penningmeester ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt die stukken, uiterlijk 15 Februari volgende op het einde van het boekjaar, ter beoordeeling in handen van eene commissie van drie aandeelhouders, daartoe in de voorafgaande algemeene vergadering benoemd.

Deze commissie onderzoekt die stukken en zendt die uiterlijk 28 Februari daaraanvolgende met haar schriftelijk rapport aan den secretaris-penningmeester terug.

De balans en winst-en-verliesrekening en evenbedoeld rapport moeten minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering, waarin de stukken zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekken den directeur en den secretaris-penningmeester tot décharge voor hun beheer en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering op voorstel van den directeur en de commissarissen zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van het door hen op hunne aandeelen gestorte kapitaal.

Eene eventueele reserve voor onderhoud van de eigendommen wordt beheerd en belegd op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk tien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van den directeur, op de wijze als bij art. 17 ten aanzien van oproepingen voor de vergaderingen is bepaald, aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na de betaalbaar-

stelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 25. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden besloten, en zal alsdan de belooning worden bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 28. De goedkeuring der eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge voor zijn gehouden beheer en den commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Slotbepalingen.

Art. 29. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. Ten aanzien van de zaken der vennootschap, worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgen-

den, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. J. van Dijk, C. Berrevoets, C. Bal; J. Lourens, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

N°. 1753. Geregistreerd te Rotterdam vier en twintig Juni 1900 dertien, deel 431, folio 176 recto, vak 5; vijf bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw „Concordia", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Juli 1913, n°. 158.

N°. 953.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Weerd, van der Tholen en Co's Commissiehandel en Exportveiling, te Barendrecht.

Heden, den twintigsten Mei negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Abraham Snoodijk, notaris te Rotterdam, verschenen:

1. de heer Everardus Marinus de Weerd, koffiehuishouder en commissionnair;
2. de heer Adrianus van der Tholen, commissionnair, en
3. de heer Jacobus Hendrik Huyser, landbouwer,

allen wonende te Barendrecht;

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte — onder de opschortende voorwaarde, dat daarop de Koninklijke bewilliging worde verleend — over te gaan tot het oprichten van eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de verdere regelingen zijn omschreven in de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Weerd, van der Tholen en Co's Commissiehandel en Exportveiling, en is gevestigd te Barendrecht.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitoefenen van den commissiehandel in fruit en groenten, het organiseeren en leiden van openbare verkoopingen bij afslag voor derden van fruit en groenten te Barendrecht en elders, het innen van de kooppenningen en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in onmiddellijk verband staan, en bijgevolg tot de uitvoering van dat een en ander zullen blijken noodig, nuttig of wenschelijk te zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer twintig jaren; zij neemt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd twee en dertig.

Minstens een jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen van tweehonderd vijftig gulden, waarvan bij het passeeren dezer akte twaalf aandeelen geplaatst zijn. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den eersten Januari negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen de voorkeur tot het nemen van nieuwe aandeelen tegen den koers van uitgifte — mits niet beneden pari — zoo mogelijk naar verhouding van het bedrag, waarvoor ieder ten tijde der uitgifte deelhebber is.

Commissarissen bepalen de wijze waarop en den termijn waarbinnen door aandeelhouders van het recht van voorkeur kan worden gebruik gemaakt, alsmede tot welk einde, bij uitgifte boven pari, het agio zal worden aangewend.

Art. 5. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog wordt vereischt, bevoegd om het kapitaal der vennootschap uit te breiden of te verminderen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden onderteekend door den directeur en één der commissarissen en doorloopend genummerd; bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of verloren gegane aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen ten verzoeke en op kosten van den rechthebbende, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de beschadigde, vermiste of

verlorene, worden uitgereikt, met inachtneming der voor ieder geval door commissarissen te bepalen voorzorgsmaatregelen en vrijwaring der vennootschap door den aanvrager, tegen alle aanspraken van derden ter zake dezer afgifte.

Art. 8. De aandeelen worden bij de uitgifte in contanten volgestort.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, namelijk den houder.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens vijf commissarissen.

De benoeming en het ontslag van den directeur en de commissarissen geschiedt door de vergadering van aandeelhouders.

Directeur.

Art. 11. De directeur moet aandeelhouder zijn van minstens drie aandeelen, zoo mogelijk zijn verblijf houden ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd en al zijn kennis, arbeid en vlijt wijden aan de belangen der vennootschap.

Hij mag, evenmin als een commissaris, noch voor eigen rekening, noch voor of met anderen betrokken zijn bij eenige zaak of onderneming, binnen de gemeente Barendrecht gevestigd, die met gelijksoortig doel als de onderhavige vennootschap is in het leven geroepen of verband houdt met eene dergelijke onderneming, noch zoodanige onderneming steunen of behulpzaam zijn.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, overeenkomstig de statuten en de voorschriften, door commissarissen binnen den kring hunner bevoegdheid gegeven, gerechtigd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij is bevoegd het personeel der vennootschap aan te stellen en te ontslaan.

Hij behoeft de machtiging van commissarissen voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en van borgtochten, het teekenen van wissels en ander handelspapier, en voorts voor alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Van de machtiging van commissarissen moet blijken uit eene afzonderlijke schriftelijke verklaring of door een extract

uit de notulen van hunne vergadering of door mede-onderteekening van één hunner.

Art. 12. De directeur zorgt, dat de boeken der vennootschap behoorlijk worden bijgehouden, en dat de jaarlijksche balans en winstrekening tijdig ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden nedergelegd.

Commissarissen.

Art. 13. Ieder commissaris moet houder zijn van minstens twee aandeelen.

Telken jare, in de gewone vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in negentienhonderd veertien, treedt een der commissarissen volgens rooster af; de aftredende is terstond herkiesbaar. Eventueele vacatures tusschentijds ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

Art. 14. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, bergplaatsen en alle andere eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn gerechtigd — mits in tegenwoordigheid van den directeur — tot opname van de kas en andere waarden en tot inzage van de boeken, correspondentie en andere bescheiden, zoomede tot kennisneming van alle handelingen door den directeur verricht.

Art. 15. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner zulks noodig acht, doch minstens tweemalen per jaar. Hunne besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Van het verhandelde worden notulen gehouden en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

De directeur is verplicht — daartoe uitgenoodigd — de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Indien er maar één commissaris werkzaam is, zal deze alleen alle rechten uitoefenen en alle verplichtingen moeten nakomen, die bij de statuten aan de commissarissen zijn toegekend en opgelegd.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Het eerste boekjaar van den aanvang

der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 17. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, eene bezoldiging, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hem in het belang der vennootschap gemaakt.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Barendrecht. De gewone jaarlijksche in de maand Maart, voor het eerst in negentienhonderd veertien.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders — de laatsten gezamenlijk houders van zooveel aandeelen als te zamen minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen — dit met opgaaf van redenen aan den directeur verzoeken.

Zulk eene vergadering moet dan gehouden worden binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den directeur is ingekomen.

Indien eene aldus verzochte vergadering niet binnen voorschreven termijn heeft plaats gehad, is ieder der aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, bevoegd om de andere aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering bijeen te roepen op de wijze, bij de statuten omschreven.

Art. 19. De aandeelhouders worden door den directeur opgeroepen minstens veertien dagen te voren en in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, op korteren termijn, door middel van eene aankondiging in *Het Nieuwsblad*, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJsselmonde, of een ander in de provincie Zuidholland verschijnend dagblad, ter keuze van den directeur.

Art. 20. Toegang tot de vergadering wordt aan aandeelhouders verleend op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens drie volle dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse in de aankondiging vermeld.

De punten van behandeling, onverschillig of ze door het bestuur dan wel door aandeelhouders zijn voorgesteld, moeten ten minste drie dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden neergelegd.

Art. 21. De vergadering van aandeelhouders wordt ge-

houden onder voorzitterschap van den eenigen, of, zoo er meer zijn, van den voorzitter van commissarissen, die zich bij verhindering als zoodanig kan doen vervangen, in het eerste geval door een aandeelhouder en in het laatste geval door een medecommissaris, die geen secretaris is.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, die na goedkeuring door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden. Indien er maar één commissaris is benoemd, of, zoo er meer zijn, doch de secretaris verhinderd is de vergadering bij te wonen, zal door den voorzitter in het eerste geval een aandeelhouder en in het laatste een medecommissaris worden aangewezen tot het houden der notulen.

Indien van het verhandelde in eene vergadering door een notaris proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dit door den voorzitter mede-onderteekend.

Art. 22. In de gewone vergadering van aandeelhouders brengen de directeur en de commissarissen verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en lichten zij, voor zooveel noodig, de balans en winstrekening toe.

De vergadering keurt daarna de balans en winstrekening, die gedurende minstens acht dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders moet hebben gelegen — van de nederlegging waarvan in de oproeping moet zijn melding gemaakt — goed of af.

De goedkeuring van de balans en winstrekening strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht over het tijdvak waarover die stukken loopen.

De vergadering stelt vervolgens het dividend vast, voorziet in de vacatures door periodieke aftreding van commissarissen ontstaan en behandelt de verdere punten van de agenda.

Art. 23. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als lasthebber, doch niet anders dan krachtens eene schriftelijke volmacht, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 24. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt, voor zoover bij de statuten niet anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staking der stemmen wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen die respectievelijk de grootste aantallen stemmen op zich vereenigden.

Hij op wien bij eene herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht, is gekozen. Staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Art. 25. Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht, met dien verstande echter, dat niemand voor zich meer dan drie stemmen, noch als lasthebber van andere aandeelhouders bovendien meer dan drie stemmen voor ieder hunner mag uitbrengen.

Reservefonds.

Art. 26. Er zal een reservefonds worden gevormd tot dekking van buitengewone verliezen. Het fonds wordt afzonderlijk beheerd en de rente die het afwerpt wordt er aan toegevoegd.

De belegging van de aan het fonds toekomende gelden geschiedt door den directeur, in overleg met commissarissen. Zoodra en zoolang het reservefonds vijftig percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin geene verdere storting plaats hebben en zal de vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde aandeel in de winst, zoomede aan de rente die dat fonds afwerpt, eene andere bestemming geven.

Winstverdeeling.

Art. 27. De bruto winst, aangewezen door de balans over het afgeloopen boekjaar, wordt aangewend als volgt:

In de eerste plaats wordt op de activa der vennootschap tien percent afgeschreven. Vervolgens komt van het overblijvende aan aandeelhouders vijf percent van het bedrag hunner storting.

Ten slotte wordt hetgeen daarna overblijft verdeeld als volgt:

dertig percent aan aandeelhouders;
twintig percent aan den directeur;
tien percent aan het reservefonds, en
veertig percent aan commissarissen gezamenlijk.

Wanneer er in eenig boekjaar maar één commissaris mocht zijn geweest, zal die van deze veertig percent slechts twintig percent genieten en zal aan de overige twintig per-

cent door de vergadering van aandeelhouders eene andere bestemming worden gegeven.

Statutenwijziging.

Art. 28. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien nog vereischt, bevoegd om wijzigingen in deze statuten aan te brengen.

Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, zoomede verlenging van den duur der vennootschap, niet-voortzetting, ontbinding of liquidatie, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering dat kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal deze, ten aanzien van de punten in de vorige alinea bedoeld, zonder meer zijn verdaagd tot op den veertienden dag daarna, in welke verdaagde vergadering alsdan een voor alle aandeelhouders bindend besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding of niet-voortzetting der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

De bepalingen der statuten, zooals zij ten tijde der ontbinding luiden, blijven echter, voor zoover zij dan nog toepassing kunnen vinden, gedurende de liquidatie van kracht, met dien verstande, dat, zoo de liquidatie niet door den directeur geschiedt, de vennootschap in liquidatie in en buiten rechten zal worden vertegenwoordigd door hem of hen die met de liquidatie is of zijn belast.

Bij het besluit tot ontbinding of niet-verlenging zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop van de liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot décharge.

Algemeene bepalingen.

Art. 30. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap en worden in de eerste plaats uit de winst afgeschreven.

Vervolgens verklaarden de comparanten:

dat onder vorenstaande bepalingen door ieder der comparanten in deze vennootschap wordt deelgenomen voor vier aandeelen, en

dat, in afwijking van het bepaalde bij art. 10 van de statuten, voor zooveel de benoeming van directeur en commissarissen betreft, voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de comparant de heer Everardus Marinus de Weerd, en tot commissarissen, de comparanten de heeren Adrianus van der Tholen en Jacobus Hendrik Huyser.

Waarvan akte in minuut — in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Dekker, candidaat-notaris, en Cornelis Koese, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen — verleden te Rotterdam, in dato aan het hoofd daarvan gemeld, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. M. de Weerd, A. van der Tholen, J. H. Huyser; L. Dekker, C. Koese, A. Snoodijk, notaris.

N°. 1361. Geregistreerd te Rotterdam een en twintig Mei 1900 dertien, deel 433, folio 136 recto, vak 7; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: de Weerd, van der Tholen en Co's Commissiehandel en Exportveiling, te vestigen te Barendrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Juli 1913, n°. 158.

N°. 954.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lobsann Asphalt Maatschappij, te Amsterdam.

Op 24 Juni 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer George Paton Walsh, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Lobsann Asphalt Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den veertienden Mei negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van regeeringswege mocht worden gevorderd en de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Juni 1913 n°. 60 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4, eerste alinea, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt zeshonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in zeshonderd vijftig aandeelen van duizend gulden elk.'',

zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in zeshonderd vijftig aandeelen van vijfhonderd gulden elk.''

Art. 13. Het gedeelte der eerste alinea (handelende over de vergoeding, aan den directeur toe te kennen) en luidende: ,,en bovendien vijftien pct. van de netto winst, nadat aandeelhouders vijf pct. dividend zullen hebben ontvangen, gelijk is omschreven in art. 22'', zal voortaan luiden: ,,en bovendien tien pct. van de netto winst, nadat aandeelhouders vijf pct. dividend zullen hebben ontvangen, gelijk is omschreven in art. 22''.

Art. 19. Het gedeelte der derde alinea (handelende over de vergoeding, door commissarissen te genieten), luidende: ,,zij genieten, behalve vergoeding van reiskosten, voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst als bij art. 22 is bepaald; voor het geval geen winst is gemaakt of het aandeel in de overwinst voor ieder der commissarissen minder dan vierhonderd gulden zou bedragen, wordt het hun toekomende voor ieder tot dat bedrag aangevuld'', zal voortaan luiden: ,,zij genieten, behalve vergoeding van reiskosten, voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst als bij art. 22 is bepaald; voor het geval geen winst is gemaakt of het aandeel in de overwinst voor ieder der commissarissen minder dan tweehonderd gulden zou bedragen, wordt het hun toekomende voor ieder tot dat bedrag aangevuld.''

Art. 22. De alinea's, luidende:

,,Van het overschot komt vijf pct. aan de aandeelhouders over het gefourneerd bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele overschietende winst, indien die minder dan vijf pct. bedraagt.

Van het daarna overblijvende komt, met inachtneming van het bepaalde in art. 13:

tien pct. aan het reservefonds;

vijftien pct. aan commissarissen te zamen, en

het overschot aan de aandeelhouders.'',

zullen voortaan luiden:

,,Van het overschot komt vijf pct. aan de aandeelhouders over het nominaal bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele overschietende winst, indien die minder dan vijf pct. bedraagt.

Van het daarna overblijvende komt, met inachtneming van het bepaalde in art. 13:

tien pct. aan het reservefonds;

tien pct. aan commissarissen te zamen, en

het overschot aan de aandeelhouders.''

Art. 23, vierde alinea, luidende:

,,Zoodra en zoolang dit fonds tachtig pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd, en komen de renten van dat fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.'',

zal voortaan luiden:

,,Zoodra en zoolang dit fonds tachtig pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de renten van dat fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Dirk Bagmeijer, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. P. Walsh; J. J. v. Rossum, D. Bagmeijer, J. P. Smits, notaris.

N°. 291. Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintig Juni 1913, deel 282, folio 28 recto, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a.i van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lobsann Asphalt Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Juni 1905 n°. 34, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Juli 1913, n°. 158.

N°. 955.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Maatschappij ,,Amsterdam'', te Amsterdam.

Op 24 Juni 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Louis Pierre Bienfait, wonende te Haarlem, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij ,,Amsterdam'', en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den een en dertigsten Maart negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van regeeringswege mochten gevorderd worden en om na bekomen bewilliging de akte, houdende die wijziging, te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 2den Juni 1913 n°. 62, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 zal voortaan luiden:

,,De vennootschap is aangegaan voor den tijd van zestig

jaren, te rekenen van den eersten Januari achttienhonderd vier en zestig en alzoo eindigende den laatsten December negentienhonderd en drie en twintig.

In eene algemeene vergadering, te houden in de maand Maart van het jaar negentienhonderd en drie en twintig, zal op den voet en de wijze bij art. 24 te bepalen, door de aandeelhouders omtrent de voortzetting of ontbinding der vennootschap na de expiratie van gemelde zestig jaren worden beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging in geval van voortzetting.

De vennootschap zal echter te allen tijde kunnen en moeten ontbonden worden indien de aandeelhouders daartoe in eene algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen mochten besluiten."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. P. Bienfait; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

N°. 292. Geregistreerd te Amsterdam, den vijf en twintig Juni 1900 dertien, deel 282, folio 28 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cents (f 1,20). De ontvanger b.a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 n°. 62. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij ,,Amsterdam'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Juli 1903 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Juli 1913, n°. 158.

N°. 956.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering-Maatschappij „Vesta", te Amsterdam.

Op 24 Juni 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Ernst van Lennep, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij „Vesta", en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap den zesden Mei negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens procesverbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1913 n°. 61 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 18, tweede alinea, worden de woorden:

„Al de gelden en geldswaarden der vennootschap zullen

ten kantore der vennootschap worden geborgen in eene brandkas, voorzien van'',

gelezen als volgt:

,,Al de gelden en geldswaarden der vennootschap zullen worden geborgen in eene brandkast of safe-deposit, voorzien van''.

In de artt. 3 en 26 wordt het jaartal ,,negentienhonderd dertien'' veranderd in ,,negentienhonderd acht en dertig''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Dirk Bagmeijer, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. van Lennep; J. J. v. Rossum, D. Bagmeyer, J. P. Smits, notaris.

N°. 290. Geregistreerd te Amsterdam vijf en twintig Juni 1900 dertien, deel 282, folio 28 recto, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b.a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1913
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij ,,Vesta'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1888 n°. 20 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Juli 1913, n°. 157.

N°. 957.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, te 's Gravenhage.

Heden, den vijf en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, is voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jan David Peters, directeur der naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, wonende te 's Gravenhage.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, gevestigd te 's Gravenhage, welke vergadering aldaar werd gehouden den negentienden Mei negentienhonderd dertien, besloten is in de statuten dier naamlooze vennootschap eenige wijzigingen te brengen, zijnde op het ontwerp van de tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den dertienden Juni 1913 nummer 60;

dat in de gemelde vergadering de directeuren dier naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, werden gemachtigd om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en de akte te passeeren en teekenen, blijkende van die machtiging uit de notulen dier vergadering, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, den negentienden Mei negentienhonderd dertien door mij notaris gehouden,

en dat de bovenbedoelde wijzigingen zijn de navolgende:

Art. 13, tweede gedeelte, wordt van af de woorden „Als winst worden beschouwd" gewijzigd als volgt:

Voor alle gevolgen dezer akte verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato, als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. D. Peters; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

N°. 491. Geregistreerd te 's Gravenhage den zes en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, deel 333, folio 56 verso, vak 4; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (get.:) Schmalhausen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Februari 1908 n°. 17 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 958.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,de Veluwe'', maatschappij tot het fabriceeren van vernissen, verfwaren en andere Nijverheids- of Landbouwproducten, gevestigd te Nunspeet, provincie Gelderland.

Voor mij, Dirk Hoffmann notaris, standplaats hebbende te Nunspeet, verschenen in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heeren Wiert Gerrit Lohman en Frits Kerdijk, directeuren van de naamlooze vennootschap: ,,de Veluwe'', Maatschappij tot het fabriceeren van vernissen, verfwaren en andere nijverheids- of landbouwproducten, gevestigd te Nunspeet, wonende aldaar en welke vennootschap is opgericht bij akte den zes en twintigsten Februari achttienhonderd vijf en negentig voor den notaris meester Antonie van Mens te Rotterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den vijf en twintigsten Januari achttienhonderd vijf en negentig nummer 2, en gewijzigd blijkens akte den negentienden Maart achttienhonderd zeven en negentig, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van negen April achttienhonderd zeven en negentig nummer 52, en blijkens akten den twaalfden November negentienhonderd, achtsten Januari negentienhonderd een, vierden Juli negentienhonderd vijf en vierden Juni negentienhonderd zeven, mede voor den ondergeteekenden notaris verleden, op de ontwerpen waarvan de bewilliging is verleend bij besluiten van den een en dertigsten October negentienhonderd nummer 89, van den negentienden December negentienhonderd nummer 9, van den zestienden Juni negentienhonderd vijf nummer 27 en van den zeventienden Mei negentienhonderd zeven nummer 52.

De heeren comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden ingevolge de hen bij besluit van na te melden vergadering verleende machtiging, dat bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden den negentienden April negentienhonderd dertien, de navolgende wijzigingen in gemelde statuten zijn gebracht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden Juni dezes jaars nummer 62, waarvan een uittreksel met het ontwerp der akte van wijziging aan deze minute zal worden vastgehecht en wel:

in de artt. 5, 7, 8 en 9, in plaats van ,,den directeur" te lezen de directie";

in art. 10, 1, alinea 1, in plaats van ,,een directeur" te lezen ,,twee directeuren";

in art. 10, 1, alinea 2, in plaats van ,,directeuren" te lezen ,,leden der directie";

in art. 10, 2, in plaats van ,,directeur" te lezen ,,directie" en in plaats van ,,hij vertegenwoordigt" te lezen ,,zij vertegenwoordigen";

in art. 10, 3, in plaats van ,,den directeur' te lezen ,,een der directeuren";

in art. 10, 4, in plaats van ,,directeur" te lezen ,,directie";

in art. 10, 5, in plaats van ,,den directeur" te lezen ,,de directie";

in art. 11, in plaats van ,,directeur" te lezen ,,directie";

in art. 12, 1, in plaats van ,,een directeur" te lezen ,,twee directeuren" en in plaats van ,,hem" te lezen ,,een hunner of beide";

in art. 12, 2, in plaats van ,,den directeur te schorsen" te lezen ,,een der bestuursleden of beiden te schorsen";

in art. 13, 2, in plaats van ,,den directeur, hem te vervangen en voor hem op te treden" te lezen ,,een lid der directie voor den afwezige op te treden en hem te vervangen";

in art. 13, 3, in plaats van ,,den directeur" te lezen ,,de directie";

in art. 13, 4, alinea 1, in plaats van ,,den directeur" te lezen ,,een der directeuren aan te wijzen door den voorzitter van commissarissen";

in art. 13, 4, alinea 2, in plaats van ,,den directeur" te lezen ,,de directie" en daaraan toe te voegen ,,en eventueele plannen goed te keuren of geschillen te beslechten";

in de artt. 14, 16, 19, 21 en 23, in plaats van ,,den directeur" te lezen ,,de directie".

Art. 29 te doen vervallen en daarvoor in plaats te stellen:

,,Aan de directeuren wordt opgedragen de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen en veranderingen te verkrijgen en worden zij tevens gemachtigd daarin al zoodanige redactiewijzigingen te brengen als tot bekoming dier bewilliging onvermijdelijk mochten zijn, en daartoe de noodige akten en verzoekschriften te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Nunspeet, ten kantore van mij notaris, den zestienden Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Gerard Johan Bernard Mulder, candidaat-notaris, en Gerrit Jan Nijholt, notarisklerk, beiden wonende te Nunspeet, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. G. Lohman, F. Kerdijk; G. J. B. Mulder, G. J. Nijholt, D. Hoffmann, notaris.

Geregistreerd te Harderwijk den een en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 87, folio 187 recto, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, zijnde de onderhandsche akte, welke zonder voorafgaande registratie in deze akte is aangehaald op heden te dezer kantore geregistreerd in het register voor onderhandsche akten, deel 40, folio 40 verso, vak 8, f 1,20. De ontvanger a. i. (geteekend:) P. J. van Griethuizen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 n°. 62. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,de Veluwe", maatschappij tot het fabriceeren van vernissen, verfwaren en andere Nijverheids- of Landbouwproducten, gevestigd te Nunspeet, provincie Gelderland, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 52, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 959.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Sana Plantenboter Maatschappij (Sana Nut Products Company), te Rotterdam.

Op den negentienden Mei des jaars negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Leonard Joseph Andriesse, koopman, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Sana Maatschappij, naamlooze vennootschap voor plantaardige producten (Sana Company for Vegetarian Products), in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Rotterdam den twee en twintigsten April negentienhonderd dertien, hebben besloten eene wijziging te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op den heer comparant, de ten gevolge van dit besluit te verlijden notarieele akte te doen opmaken en te onderteekenen, op de bedoelde statutenwijziging de Koninklijke goedkeuring te verzoeken en daartoe de vereischte verzoekschriften te teekenen en in te dienen.

Al hetwelk blijkt uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een uittreksel, hetwelk na vooraf door den heer comparant, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 1 vervalt en wordt vervangen door eene alinea van den navolgenden inhoud:

,,De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Sana Plantenboter Maatschappij (Sana Nut Products Company).

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Leo J. Andriesse; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

N°. 202. Geregistreerd te Amsterdam twintig Mei 1900 dertien, deel 281, folio 73 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerk-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sana Maatschappij, naamlooze vennootschap voor plantaardige pro-

ducten (Sana Company for Vegetarian products), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 December 1909 n°. 66, zoodat de vennootschap voortaan den naam zal dragen van: Naamlooze vennootschap Sana Plantenboter Maatschappij (Sana Nut Products Company).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 11 Juli 1913, n°. 160.

N°. 960.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip Adriana Geertruida, te Rotterdam.

Den vier en twintigsten Juni negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Willem Werner junior, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johannes Hendrikus van Dijk, kantoorbediende, wonende aldaar;

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd dertien nommer 59.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip Adriana Geertruida, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer dertig jaren, aanvang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig; minstens zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

a. door den comparant Werner voor elf aandeelen of vijf duizend vijfhonderd gulden, en door den comparant van Dijk voor één aandeel of vijfhonderd gulden.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Werner in de naamlooze vennootschap ingebracht: het stalen rijnschip, genaamd *Adriana Geertruida*, groot ongeveer driehonderd vijf en twintig tonnen, thuis behoorende in de Nederlanden, gewoonlijk bevarende de haven Rotterdam, en zulks met den daarbij behoorenden volledigen inventaris, welk schip is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage den derden December negentienhonderd vier, in deel 4, nummer 973, en gebrand ,,973 's Hage 1904''.

De comparant van Dijk stort zijn aandeel geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan. De aandeelhouders zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne functie door den oudsten aandeelhouder in jaren of door een van zijnentwege aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van vijf jaren, en alzoo tot ultimo December negentienhonderd zeventien, de comparant Willem Werner, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd. Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

Die goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren per brief zoo de aandeelhouders bekend zijn, en overigens per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen ; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen ; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden ; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarbij minstens twee derden van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene

algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Rotterdam op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Teunis Johannes Rip, winkelier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Werner jr., J. H. van Dijk; F. C. M. de Bie, T. J. Rip, P. Verlinden, notaris.

N°. 1732. Geregistreerd te Rotterdam vijf en twintig Juni 1900 dertien, deel 432, folio 173 recto, vak 4; twee bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Rijnschip Adriana Geertruida, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 961.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip Dankbaarheid, te Rotterdam.

Den vier en twintigsten Juni negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Willem Werner junior, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johannes Hendrikus van Dijk, kantoorbediende, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd dertien nommer 59.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip Dankbaarheid, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer dertig jaren, aanvang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig; minstens zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

a. door den comparant Werner voor elf aandeelen of vijf duizend vijfhonderd gulden, en door den comparant van Dijk voor één aandeel of vijfhonderd gulden.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Werner in de naamlooze vennootschap ingebracht: het klipperschip, genaamd *Dankbaarheid*, groot ongeveer driehonderd tien tonnen, gebouwd te Cappelle aan den IJssel, thuis behoorende in de Nederlanden, gewoonlijk bevarende de haven Rotterdam, en zulks met den daarbij behoorenden volledigen inventaris, welk schip is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam den zestienden November achttienhonderd zeven en negentig, in deel 17, nummer 3271.

De comparant van Dijk stort zijn aandeel geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan. De aandeelhouders zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne functie door den oudsten aandeelhouder in jaren of door een van zijnentwege aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van vijf jaren, en alzoo tot ultimo December negentienhonderd zeventien, de comparant Willem Werner, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en
e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van vijfhonderd gulden te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd. Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

Die goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren per brief zoo de aandeelhouders bekend zijn, en overigens per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen ; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen ; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden ; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarbij minstens twee derden van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene

algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Rotterdam op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Teunis Johannes Rip, winkelier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Werner jr., J. H. van Dijk; F. C. M. de Bie, T. J. Rip, P. Verlinden, notaris.

N°. 1733. Geregistreerd te Rotterdam vijf en twintig Juni 1900 dertien, deel 432, folio 173 recto, vak 7; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Rijnschip Dankbaarheid, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 962.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Saenden" tot exploitatie van Onroerende goederen, te Wormerveer.

Heden, 17 Mei 1913, verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

1. Jan Adriaan Laan, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, koopman, wonende te Bloemendaal, in privé;
2. Jan Adriaan Laan, voornoemd;
3. Gerard Willem Bloemendaal;
4. Jan Adriaan Laan junior, en
5. Adriaan Remmert Laan,

de drie laatstgenoemden koopman, wonende te Wormerveer.

Sub 2 tot en met 5 als te zamen de eenige vennooten der te Wormerveer gevestigde handelsvennootschap onder de firma Bloemendaal en Laan.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij „Saenden" tot exploitatie van Onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Wormerveer.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en

verhuren of op andere wijze exploiteeren van fabrieken, pakhuizen, kantoren en verdere onroerende goederen en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op het tijdstip waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 1 Maart 1947.

Minstens zes maanden voor het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan echter ook krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 21 dezer statuten, vóór afloop van den termijn, waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Een besluit tot voortzetting der vennootschap na den in alinea 2 van dit artikel genoemden of bij verlenging vastgestelden termijn wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt een millioen gulden, verdeeld in één duizend aandeelen, elk groot één duizend gulden.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

De tijdens de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming daarin en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen, dat zij dan bezitten en tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden welke door de algemeene vergadering waarin het besluit tot wijziging is genomen, worden vastgesteld.

Art. 5. Bij het passeeren dezer akte is van het kapitaal vijfhonderd duizend gulden geplaatst en volgestort, zooals uit de boeken der vennootschap blijkt.

De overige aandeelen moeten alle geplaatst zijn vóór 31 December 1923, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt.

Bij deze plaatsing, die zal geschieden krachtens besluit der

algemeene vergadering, zooals bedoeld in art. 4, zullen bestaande aandeelhouders recht van voorkeur genieten.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam.

Er worden alleen dan genummerde en door de directie en een commissaris geteekende bewijzen van afgegeven, indien dit door een aandeelhouder verlangd wordt en hij de daaruit voortvloeiende kosten betaalt.

Overigens blijkt de eigendom van de aandeelen uit eene door of namens den aandeelhouder, de directie en een der commissarissen geteekende verklaring, die in het aandeelenboek der vennootschap wordt ingeschreven.

De overdracht geschiedt eventueel door eene, door of namens cedent en verkrijger geteekende, en in het aandeelenboek der vennootschap ingeschreven verklaring, welke door de directie en een commissaris wordt mede-onderteekend, alles behoudens het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel en hetgeen in het volgend artikel is vastgesteld.

Art. 7. In geval van overgang van aandeelen, hetzij onder de levenden, hetzij bij versterf, zal de eigenaar of rechthebbende verplicht zijn dit aandeel schriftelijk ter overname aan te bieden aan de firma Bloemendaal en Laan te Wormerveer.

Wenscht die firma dat aandeel al of niet over te nemen, dan zal zij verplicht zijn op straffe van verlies van het haar gegeven voorrecht, binnen eene maand na de aanbieding te beslissen en bij overname binnen acht dagen daarna de waarde te betalen, zooals die in de laatst gehouden jaarlijksche algemeene vergadering telkens is vastgesteld.

De eerste waardebepaling zal geschieden in de vergadering volgens art. 8 te houden.

Tot verpanding van aandeelen is de schriftelijke goedkeuring van commissarissen vereischt.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen, te benoemen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke gehouden zal worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting. In deze vergadering zal het salaris der directie worden bepaald. Commissarissen kunnen salaris genieten, door aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directie kan ten allen tijde ontslagen worden door de vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen hebben het recht de directie te schorsen; binnen vier weken daarna moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, om te beslissen aangaande handhaving of ontslag van den geschorste of geschorsten. Geen ontslag zal kunnen geschieden dan nadat de betrokkene behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden in eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding van zaken opgedragen, onder toezicht van commissarissen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het vestigen van erfdienstbaarheden, het stichten van gebouwen, het aangaan van geldleeningen en het verleenen van borgtochten moet de goedkeuring verkregen zijn van de vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Commissarissen hebben ten allen tijde het recht van vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere eigendommen aan de vennootschap behoorende of door haar gebruikt.

Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en de kas, de vennootschap betreffende.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie, uit welke oorzaak ook, wordt deze vervangen door commissarissen of wijzen dezen een hunner aan om de directie waar te nemen, zoolang dit noodig blijkt.

Art. 12. Bij ontstaan van eene vacature in de directie of in den raad van commissarissen moet hierin zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee maanden, worden voorzien in eene daartoe te houden vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie in overleg met commissarissen zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór den vijftienden Februari daaraanvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering bedoeld in het eerste lid van art. 18 hierna, strekt de directie en commissarissen tot décharge voor alle handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen of en hoeveel van de zuivere winst

nà aftrek van alle kosten zal worden bestemd voor afschrijving op de gebouwde eigendommen en machinerieën, en wat zal worden afgezonderd, hetzij tot het vormen of in stand houden van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; wat daarna overschiet komt aan aandeelhouders.

Art. 15. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling betaalbaar zijn tegen quitantie en vervalt ten bate der vennootschap als daarover niet beschikt is binnen vijf jaren daarna.

Art. 16. De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door de directie in overleg met commissarissen.

Het reservefonds wordt vermeerderd met de daarop gekweekte rente.

Het strekt tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven en kan op voorstel van directie en commissarissen ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, wanneer de algemeene vergadering daartoe hare toestemming verleent.

Art. 17. Indien eenig jaar verlies oplevert wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast.

Mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het geleden verlies te dekken, zoo zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter plaatse in Nederland door directie in overleg met commissarissen vast te stellen, en wordt hierin:

a. door de directie verslag uitgebracht over de handeling der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen en het dividend vastgesteld;

c. de waarde der aandeelen bepaald, zooals bedoeld in art. 7;

d. zoodanige onderwerpen behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie en commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende twee derde gedeelten van het

geplaatste maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen schriftelijk hun verlangen daartoe aan de directie kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone algemeene vergadering binnen veertien dagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het recht hebben hunne medeaandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

Het lid der directie het oudste in jaren neemt het voorzitterschap der algemeene vergadering waar; is in eenige vergadering geen directielid aanwezig, zoo voorzien aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 19. Alle oproepingen tot vergadering moeten veertien dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben door de directie zijn gedaan. In spoedeischende gevallen kunnen directie en commissarissen dezen termijn verkorten.

De oproepingen geschieden schriftelijk; evenzoo alle verdere aankondigingen of mededeelingen deze vennootschap betreffende.

De aandeelhouders worden opgeroepen door middel van een aan het in het aandeelenregister vermeld domicilie van elken aandeelhouder gericht aangeteekend schrijven. De verzending van dit schrijven wordt bewezen door het postreçu van den aan voormeld domicilie verzonden aangeteekenden brief.

Art. 20. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde.

Indien het zaken betreft geschiedt de stemming mondeling bij hoofdelijke omvraag, indien het personen betreft bij ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht op éene stem; niemand mag voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; directie of commissarissen mogen niet als zoodanig optreden.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken betreft, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der daar aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Moet van het verhandelde een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, dan is de teekening van den voorzitter met den notaris en getuigen voldoende.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 21. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, alsmede wijziging van den duur dezer naamlooze vennootschap.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen; is op de vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal na veertien dagen, doch binnen drie weken, eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens twee-derde der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald door liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Inbreng.

Art. 23. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant den heer Jan Adriaan Laan wordt deel-

genomen, worden door hem in deze vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen, staande en liggende:

a. in de gemeente Wormer:

de fabriek genaamd „Hollandia", met pakhuizen, huis, schuur, erven en perceelen weiland, kadastraal bekend, gemeente Wormer, sectie F, nommers 705, 706, 707, 708, 709, 783, 784, 912, 914, 996, 997, samen groot zes hectaren twaalf aren zestig centiaren, en 995, groot een en negentig aren zeven en veertig centiaren, van welk laatstgemeld nommer bij het kadaster bekend staan, als mede-eigenaren voor twaalf aren vijftig centiaren de Banne Wormer en de polder Wormer en als opstalhouder voor onbepaalden tijd voor negen aren negentig centiaren de firma Bloemendaal en Laan te Wormerveer, en

b. in de gemeente Wormerveer:

1. de fabriek genaamd de „Toekomst", met pakhuizen, huis, erven en dijkberm aan den Zaandijkerweg en perceelen weiland daartegenover aan de dijksloot, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie B, nommers 2563, 3038, 3067, 3170, 3179, 3180, 3189, 3192, 3193, 3005, 3015, 3037, samen groot drie en zestig aren zeven en veertig centiaren, en 3223, groot een en veertig aren elf centiaren, van welk laatstgemeld nommer de gemeente Wormerveer, als mede-eigenares bij het kadaster bekend staat voor twee en zeventig centiaren van oud nommer 3042 en voor twee aren zeventig centiaren als oud nommer 3068;

2. het pakhuis genaamd „Dantzig" en erf aan den Zaanweg, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie B, nommer 2369, groot drie aren zes centiaren, van welk nommer de Polder Westzaan bij het kadaster als mede-eigenaar bekend staat voor vijftig centiaren uit oud nommer 2177;

3. het kantoor, tuin en erf aan den Zaanweg, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie B, nommers 2262 en 2263, samen groot acht aren vijftig centiaren;

4. drie huizen met schuren en erven aan en naast elkander aan de Goudastraat, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie B, nommers 2349, 2350 en 2351, samen groot drie aren drie en veertig centiaren;

5. het pakhuis genaamd „Purmerend" en erf aan het Noordersluispad, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie A, nommers 2526 en 2527, samen groot twee aren twee en zestig centiaren;

6. het koetshuis en erf aan de Marktstraat, kadastraal

bekend gemeente Wormerveer, sectie A, nommer 2127, groot vier aren acht centiaren.

De laatste aan de comparanten bekende bewijzen van eigendom van voorschreven onroerende goederen zijn:

koopakte, den vijftienden Maart achttienhonderd zeven en zeventig voor den notaris mr. Meindert Donker, destijds ter standplaats Zaandijk, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn den negentienden dierzelfde maand, in deel 414, nommer 79.

Proces-verbaal van openbare verkooping gehouden den twintigsten Juli achttienhonderd acht en zeventig ten overstaan van voormelden notaris Donker, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn, den twee en twintigsten Augustus daaraanvolgende, in deel 428, nommer 110;

koopakte, den twaalfden Mei achttienhonderd acht en tachtig voor voormelden notaris Donker verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn den vijftienden dierzelfde maand, in deel 527, nommer 96;

akte van uitgifte recht van opstal, den vijftienden Mei achttienhonderd acht en tachtig, verleden voor den notaris Pieter Langebaerd, destijds ter standplaats Wormerveer, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn den negentienden dierzelfde maand, in deel 527, nommer 111;

akte van uitgifte recht van opstal, den eersten November achttienhonderd vier en negentig, verleden, voor voormelden notaris Pieter Langebaerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn den tienden dierzelfde maand, in deel 585, nommer 70;

akte van ruiling, den vijf en twintigsten Februari negentienhonderd vijf, voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn den vierden Maart daaraanvolgende, in deel 682, nommer 97;

proces-verbaal van openbare verkooping, gehouden den derden September achttienhonderd een en tachtig, ten overstaan van voormelden notaris Donker, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den een en twintigsten dierzelfde maand, in deel 452, nommer 70;

proces-verbaal van openbare verkooping, gehouden den elfden December achttienhonderd zes en tachtig, ten overstaan van voormelden notaris Donker en acte de command den dertienden December daaraanvolgende, voor dienzelfden notaris verleden, beiden overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den dertigsten December achttienhonderd zes en tachtig, in deel 519, nommer 38;

koopakte, den zestienden Maart achttienhonderd negen en tachtig, voor voormelden notaris Langebaerd, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den twee en twintigsten dierzelfde maand, in deel 547, nommer 54;

proces-verbaal van openbare verkooping, gehouden den vijfden Juni achttienhonderd negentig, ten overstaan van voormelden notaris Langebaerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den elfden dierzelfde maand, in deel 562, nommer 62;

onderhandsche akte van uitgifte recht van opstal, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den negen en twintigsten Juni achttienhonderd vijf en negentig, in deel 624, nommer 31;

onderhandsche akte van ruiling, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn den negen en twintigsten Maart negentienhonderd zes, in deel 693, nommer 22;

koopakte, den eersten September negentienhonderd zes voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den twaalfden dierzelfde maand, in deel 804, nommer 17;

koopakte, den zeven en twintigsten November negentienhonderd zes voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den dertigsten dierzelfde maand, in deel 804, nommer 118;

koopakte, den een en dertigsten October negentienhonderd zeven verleden voor den notaris mr. Jan Walig, ter standplaats Zaandijk, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den vijfden November daaraanvolgende, in deel 819, nommer 104;

akte van afstand erfdienstbaarheid, den tweeden Juli negentienhonderd tien voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den dertienden Juli negentienhonderd tien, in deel 870, nommer 51, en te Hoorn den drie en twintigsten Juli daaraanvolgende, in deel 735, nommer 90;

koopakte, den tweeden Mei negentienhonderd elf voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den achttienden dierzelfde maand, in deel 885, nommer 64;

koopakte, den zes en twintigsten September negentienhonderd elf voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den tweeden October daaraanvolgende, in deel 891, nommer 67;

akte van afgifte legaat den een en twintigsten December

negentienhonderd elf voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den eersten Januari negentienhonderd twaalf, in deel 897, nommer 12;

akte van ruiling den een en dertigsten Mei negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den zeventienden Juni daaraanvolgende, in deel 905, nommer 38.

Partijen hebben verklaard dat overigens geene meerdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom bestaan of aan hen bekend zijn en dat zij niet weten en ook niet uit bescheiden blijkt, dat meerdere overschrijvingen ten betrokken hypotheekkantoren hebben plaats gehad.

De comparant, de heer Jan Adriaan Laan heeft verklaard dat voormelde onroerende goederen door hem worden ingebracht vrij van hypotheken en onder vrijwaring voor het rustig en vreedzaam bezit van het ingebrachte.

Slotbepaling.

De comparanten zullen zoo te zamen als ieder afzonderlijk bevoegd en gemachtigd zijn om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Swinnas Bosch, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Pieter Keyzer, zonder beroep, wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. A. Laan, Gerard W. Bloemendaal, J. A. Laan jr., A. R. Laan; Bosch, P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, nots.

Geregistreerd te Zaandam den zeven en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 136, folio 39 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juni 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 17 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Saenden" tot exploitaaie van Onroerende goederen, te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 963.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Auto-Omnibusdienst West-Friesland, te Andijk.

Op den negentienden Juni des jaars negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Mathijs Boll, notaris, gevestigd te Enkhuizen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Dirk Mantel Klaaszoon, landbouwer en gemeente-opzichter, wonende te Andijk;
2. Pieter Kooyman Reinderszoon, burgemeester, wonende te Andijk;
3. Klaas Tensen Dirkszoon, veehouder, wonende te Andijk;
4. Jan Wagemaker, notaris, wonende te Andijk;
5. Willem Singer Jan-Klaaszoon, landbouwer, wonende te Andijk;
6. Klaas Groot Nanneszoon, landbouwer, wonende te Andijk;
7. Pieter Pik, zaadhandelaar, wonende te Andijk;
8. Jacob Kooiman Pieterszoon, landbouwer, wonende te Andijk;
9. Cornelis Klomp, gemeente-secretaris, wonende te Andijk;
10. Arie Slot, burgemeester, wonende te Wervershoof;
11. Léonardus van der Geest, hoofd der school, wonende te Wervershoof;
12. Dirk Steltenpool, koopman, wonende te Wervershoof;
13. Pieter Sluis Nanneszoon, zaadhandelaar, wonende te Enkhuizen;
14. Dirk Cornelis Egmond, uitgever, wonende te Enkhuizen;

15. Bernard Philip Frese, manufacturier, wonende te Enkhuizen;

16. Melgert Veer, zonder beroep, wonende te Andijk;

17. Melgert Veer, voornoemd, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren:

a. Cornelis Groot Janszoon, veehouder; *b.* dr. Jacob Anne Léonard Heenk, arts; *c.* Willem Tensen Dirkszoon, veehouder; *d.* Jacob Tensen Willemszoon, landbouwer; *e.* Cornelis Schuurman Willemszoon, veehouder; *f.* Willem Jonker, veehouder; *g.* Jan Groot Pieterszoon, veehouder, en *h.* Hendrik Tuytel, korenmolenaar, allen wonende te Andijk;

18. Leonardus van der Geest, voornoemd, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren:

i. Valentijn Philippus Pinxter, arts; *j.* Klaas Koopman Ariszoon, veehouder, en *k.* Pieter Bakker Klaaszoon, gemeente-ontvanger, allen wonende te Wervershoof;

19. Pieter Sluis Nanneszoon, voornoemd, als mondeling lasthebber van de heeren:

l. Nanne Sluis Pieterszoon, zaadhandelaar; *m.* Marinus Adrianus van Leeuwen en Martin Andreas Emmerling, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Wed. S. Lakenman en Zoon's Bank, gevestigd te Enkhuizen, en als zoodanig deze vennootschap wettig vertegenwoordigende; *n.* Nanne Groot Simonszoon, zaadhandelaar, en *o.* Simon Groot Nanneszoon, zaadhandelaar, allen wonende te Enkhuizen.

De comparanten verklaren:

dat zij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zes en twintigsten Mei jongstleden nommer 60, oprichten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant sub 1 genoemd, voor 15 aandeelen;
den comparant sub 2 genoemd, voor 60 aandeelen;
de comparanten sub 3 en 4 genoemd, elk voor 50 aandeelen;
den comparant sub 5 genoemd, voor 15 aandeelen;
den comparant sub 6 genoemd, voor 13 aandeelen;
den comparant sub 7 genoemd, voor 10 aandeelen;
den comparant sub 8 genoemd, voor 8 aandeelen;
den comparant sub 9 genoemd, voor 5 aandeelen;
den comparant sub 10 genoemd, voor 75 aandeelen;
den comparant sub 11 genoemd, voor 20 aandeelen;

den comparant sub 12 genoemd, voor 10 aandeelen;
den comparant sub 13 genoemd, voor 25 aandeelen;
den comparant sub 14 genoemd, voor 10 aandeelen;
den comparant sub 15 genoemd, voor 5 aandeelen;
den comparant sub 16 genoemd, voor 50 aandeelen;
de lastgevers *a*, *b*, *c* en *d* sub 17 genoemd, ieder voor 50 aandeelen;
den lastgever *e* sub 17 genoemd, voor 30 aandeelen;
de lastgever *f* sub 17 genoemd, voor 25 aandeelen;
de lastgevers *g* en *h* sub 17 genoemd, ieder voor 20 aandeelen;
den lastgever *i* sub 18 genoemd, voor 30 aandeelen;
den lastgever *j* sub 18 genoemd, voor 25 aandeelen;
den lastgever *k* sub 18 genoemd, voor 20 aandeelen;
den lastgever *l* sub 19 genoemd, voor 50 aandeelen;
de lastgevers *m*, sub 19 genoemd, voor de door hen vertegenwoordigde naamlooze vennootschap, voor 50 aandeelen;
den lastgever *n* sub 19 genoemd, voor 25 aandeelen;
den lastgever *o* sub 19 genoemd, voor 20 aandeelen;
elk aandeel groot tien gulden, die alle volgestort zijn;
dat deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Auto-Omnibusdienst West-Friesland, en is gevestigd te Andijk.

Doel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel: het iederen dag, met uitzondering van den Zondag, onderhouden van een geregelden dienst tot het vervoer van personen en goederen tusschen Enkhuizen en Hoogkarspel via Andijk en Wervershoof. Krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan een geregelde dienst van denzelfden aard tusschen andere plaatsen worden geopend.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1937, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 Juli van dat jaar, tot verlenging van den duur der vennootschap zij besloten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, uit te geven in aandeelen van tien gulden.

Bij het verlijden dezer akte zijn 936 aandeelen geplaatst en volgestort, terwijl de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens de verlenging van dezen termijn ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen zullen zijn gesteld op naam; zij worden onderteekend door een directeur en den president-commissaris, voorzien van een doorloopend nummer en ingeschreven in een daarvoor bestemd register.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in het daarvoor bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

In beide gevallen van overgang, bij leven en bij versterf, moet evenwel vóór dat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring van een directeur en den president-commissaris worden verkregen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Van elken overgang wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, door een directeur en den president-commissaris onderteekend.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van 14 commissarissen.

Hetgeen hierna voor één directeur wordt bepaald, geldt voor allen, wanneer er eventueel meerderen aangesteld worden.

Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens tien aandeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het getal der directeuren.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van één jaar, maar is onmiddellijk herkiesbaar.

De directeur en de commissarissen worden door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Voor het eerste jaar wordt, in afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, bij deze benoemd tot directeur de comparant Dirk Mantel Klaaszoon; in afwijking van het bovenstaande worden bij deze benoemd tot commissarissen de comparanten sub 2 tot en met 15.

De directeur kan door commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

Binnen 8 dagen na die schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om, de inlichtingen van commissarissen omtrent de redenen tot schorsing gehoord, te beslissen of de directeur zal worden gehandhaafd of ontslagen.

Bij schorsing of ontstentenis van den directeur worden zijne werkzaamheden waargenomen door den gedelegeerden commissaris.

Het honorarium van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij teekent voor de vennootschap met bijvoeging van zijn eigen naam.

Hij behoeft voor het aangaan van na te noemen handelingen de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

In bijzondere en spoedeischende gevallen zal de directeur echter slechts de schriftelijke machtiging van den president-commissaris behoeven, welke laatste tevens beslist of dergelijk geval aanwezig is. In de eerstvolgende vergadering van commissarissen wordt daarvan mededeeling gedaan met opgave van redenen.

De schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

ten eerste: het koopen van roerende goederen een prijs van vijfhonderd gulden te boven gaande;

ten tweede: het koopen, vervreemden of bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen;

ten derde: het ter leen opnemen van gelden een bedrag van vijfhonderd gulden te boven gaande;

ten vierde: het voeren van rechtsgedingen.

Art. 9. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde

toegang tot de lokalen der vennootschap, recht van inzage der boeken, der kas en van alle daartoe behoorende bescheiden en der directie inlichtingen te vragen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.

Zij treden elk jaar af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

Zij benoemen eveneens uit hun midden een gedelegeerd commissaris, meer in het bijzonder belast met het dagelijksch toezicht en tevens met de vervanging van de directie bij afwezigheid of verhindering.

Hij treedt ieder jaar af, doch is dadelijk herkiesbaar.

Art. 10. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, vier der leden of de gedelegeerde commissaris dit noodig achten.

De directeur woont de vergadering bij; geeft de verlangde inlichtingen.

De secretaris maakt de notulen op, die in een boek ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Om beslissingen te nemen moeten minstens acht commissarissen tegenwoordig zijn.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking beslist het lot.

Afschriften van of extracten uit de notulen en andere stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 11. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1914, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders volgens rooster de helft der commissarissen af; de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in die vacature te voorzien.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijdsche vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem dien hij vervangt.

Boekjaar en balans.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op den datum dezer akte.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Deze onderzoekt de balans en de winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent praeadvies uit.

De raad van commissarissen kan zich door een accountant doen bijstaan.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen met voormeld praeadvies van af 1 Maart daaraanvolgende tot na te melden algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de hierna in art. 18 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 13. Een reservefonds wordt gevormd in de eerste plaats tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen en daarna tot bestrijding der uitgaven, welke niet uit de gewone inkomsten kunnen worden bestreden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt op welke wijze het reservefonds wordt belegd.

Art. 14. Van de winst, welke eerst zal gerekend worden gemaakt te zijn na afdoening van alle onkosten, na gedane afschrijvingen (ten beloope van zoodanig percentage als door directie en commissarissen zal worden bepaald) en na betaling van de belooning van den directeur, zal ieder jaar tien procent worden afgetrokken voor genoemd reservefonds. Het fonds mag niet meer bedragen dan het beloop van het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Art. 15. De winst, onder aftrek van hetgeen daarvan in het reservefonds wordt gestort, komt geheel ten bate der aandeelhouders.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet is gedekt overeenkomstig art. 13, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk éene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 2 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in door den raad van commissarissen aan te wijzen bladen, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Andijk, op door commissarissen te bepalen dag en plaats. Zij worden door den secretaris van den raad van commissarissen ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 22 te vermelden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de tweede helft van de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders zijn ingediend;

4. voorzien in de vacature door de periodieke aftreding van een commissaris ontstaan;

5. voorzien in de vacature door de periodieke aftreding van den directeur ontstaan.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alléén in behandeling worden genomen indien zij hunne voorstellen uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap hebben ingeleverd.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en zelven in het praesidium en in het secretariaat voorzien.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter of bij zijne verhindering door den vice-voorzitter van den raad van commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, na goedkeuring gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter en den secretaris.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Elk aandeel van tien gulden geeft recht op éene stem, echter mogen houders van tien en meer aandeelen voor zich zelven niet meer dan 2 stemmen uitbrengen; houders van minder dan 10 aandeelen niet meer dan 1 stem.

Aandeelhouders kunnen zich door een lasthebber, mits aandeelhouder zijnde, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen; een gemachtigde van aandeelhouders mag als zoodanig niet meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 22. Alle oproepingen van aandeelhouders geschiedt door middel van advertentiën, de punten van behandeling aangevende, te plaatsen in door den raad van commissarissen aan te wijzen bladen, welke te Andijk, Enkhuizen en Wervershoof het meest gelezen worden.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij

is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Is in de vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en den gedelegeerden commissaris, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren.

De statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Art. 25. Bij huishoudelijk reglement, door den raad van commissarissen vast te stellen, worden de bijzonderheden van beheer en exploitatie van den dienst nader geregeld.

Het huishoudelijk reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Enkhuizen, ten tijde als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van George Herman Beker, candidaat-notaris, en George Henricus Gabriël Meyknecht, hotelhouder, beiden wonende te Enkhuizen, als getuigen.

Al de verschenen personen en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben nevens mij deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. Mantel Kz., P. Kooyman Rz., K. Tensen Dz., J. Wagemaker, W. Singer Jn.-Kz., K. Groot Nz., P. Pik, J. Kooiman Pz., C. Klomp, A. Slot, L. van der

Geest, D. Steltenpool, P. Sluis Nz., D. C. Egmond, B. Ph. Frese, M. Veer; G. H. Beker, G. Meyknecht, M. Boll, notaris.

Geregistreerd te Enkhuizen een en twintig Juni 1900 dertien, deel 91, folio 120 verso, vak 6; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger: Dorrestein.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Auto-Omnibusdienst West-Friesland, te vestigen te Andijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Nº. 964.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hoedemaker's Transportmaatschappij, te Amsterdam.

Op heden, 25 Juni 1913, compareerden voor mij, Enoch Nicolaas van Ammers, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Pieter Jan Hoedemaker, schuitenvoerder, wonende te Amsterdam, Eerste van Swindenstraat nº. 5;
2. de heer Cornelis Johannes Hendriks, schuitenvoerder, wonende te Amsterdam, Heerengracht nº. 57;
3. de heer Adrianus Bernhard, administrateur, wonende te Amsterdam, Zwanenburgwal nº. 94.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Hoedemaker's Transportmaatschappij; zij is gevestigd te Amsterdam en is bevoegd zoo hier als elders filialen op te richten.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: voortzetting van de zaak, tot heden door den comparant, den heer Pieter Jan Hoedemaker gedreven, namelijk het schuitenvoerdersbedrijf in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan en eindigt den 31sten December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1950 te houden, zal worden beraad-

slaagd en besloten over de verlenging van haren duur na den 31sten December 1950, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór den 31sten December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 24 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 100.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde van art. 24 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Pieter Jan Hoedemaker voor 298 aandeelen en door de heeren Cornelis Johannes Hendriks en Adrianus Bernhard, elk voor 1 aandeel.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten of door inbreng van roerende of onroerende zaken en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Juli 1918 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 400 en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe ze behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie.

Art. 6. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den ven-

noot en van den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, bij eigendomsovergang door versterf na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen der directie die overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt aanteekening gehouden op het aandeel, welke aanteekening door de directie moet onderteekend worden.

Van af het tijdstip, dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur dit aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de balanswaarde, die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend, met bijberekening van rente ad 5 pct. per jaar van den dag der genoemde vergadering tot dien waarop de betaling plaats heeft.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van gemelde kennisgeving daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 4 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meer aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht uiterlijk binnen 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of die aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden gemelden balanswaarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of die aandeelen minstens tot balanswaarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling van den verkooper

is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen.

Art. 8. In de plaats van beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging voor deze worden verkregen.

Ook voor in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen duplicaatbewijzen worden afgegeven op voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in overleg met het bestuur, vast te stellen.

Alle kosten, door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die uit de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten koste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen, behoudens hetgeen hierna is vermeld.

Indien er meer dan één directeur wordt aangesteld, wordt tevens bepaald of de directeuren collectief dan wel ieder afzonderlijk voor de vennootschap zullen handelen en teekenen.

De directeur of zoo er meer zijn de directeuren, wordt of worden aangeduid met het woord „de directie".

De directie is bevoegd, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, één of meer procuratiehouders aan te stellen.

Commissarissen en directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze laatste is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In afwijking van bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Pieter Jan Hoedemaker.

Zoolang genoemde heer Hoedemaker de eenige directeur der vennootschap is, worden geen commissarissen benoemd en vindt dus hetgeen in deze statuten ten aanzien van commissarissen bepaald is, geen toepassing.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen moeten geteekend worden door minstens één der directeuren; kwijtingen kunnen ook geteekend worden door één of meer procuratiehouders, overeenkomstig de hun verleende volmacht.

De directie benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Art. 11. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

a. voor het aangaan van overeenkomsten, waarvan het voorwerp de som of waarde van f 5000 te boven gaat, en

b. voor het vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden en in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Art. 12. Iedere directeur en commissaris moet minstens 5 aandeelen op zijn naam bezitten, welke, zoolang hij directeur of commissaris is, op hunnen naam gedeponeerd worden ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 13. De algemeene vergadering kan den directeur of de directeuren en den commissaris of, zoo er meer zijn, de commissarissen, zoo zij dit noodig oordeelt, te allen tijde schorsen in hunne functies en één of meer andere directeuren of commissarissen tijdelijk in hunne plaats benoemen.

Aan den geschorsten directeur of commissaris moet gelegenheid worden gegeven zich in eene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van directeur of commissaris besloten wordt, hebben dezen geen verderen aanspraak op salaris dan tot den dag van hun ontslag en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking, op de overwinst van het jaar, waarin hij ontslagen is. De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.

Art. 14. De directeur of directeuren genieten, behalve hun aandeel in de overwinst der naamlooze vennootschap, overeenkomstig art. 17, hierna vastgesteld, een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en hetwelk onder de onkosten der naamlooze vennootschap zal worden geboekt.

Art. 15. Indien er één of meer commissarissen zijn, zijn dezen in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

De commissaris heeft of zoo er meer zijn, hebben de commissarissen te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie uiterlijk 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan de commissarissen, als die er zijn, ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De commissaris zal of de commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag uitbrengen.

Hij kan of zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten gelegd worden.

Deze ter-inzage-ligging moet in ieder geval plaats hebben van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders of tot en met den dag vóór die vergadering.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens alle handelingen, door haar in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht en voor den commissaris of commissarissen voor het door hem of hen uitgebracht verslag.

Art. 17. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap en reserve op debiteuren worden bestemd, als door de algemeene vergadering van aan-

deelhouders, de directie en den commissaris of zoo er meer zijn de commissarissen gehoord, zal worden bepaald.

Van de winst, die dan overblijft, komt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele overschietende winst, zoo die 5 pct. of minder bedraagt.

Van hetgeen dan overblijft, wordt 20 pct. beschikbaar gesteld voor reservekapitaal.

Zoodra en zoolang het reservekapitaal 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal uitmaakt, behoeft dit niet vergroot te worden en zullen de daardoor vrijkomende 20 pct. der overblijvende winst als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen boven de winsten van eenig jaar en kan op voorstel van het bestuur geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd wanneer de algemeene vergadering daartoe hare toestemming verleent.

Mocht het reservefonds niet voldoende zijn om een nadeelig of verliessaldo te dekken, dan zal met het overblijvend nadeelig saldo de winst-en-verliesrekening belast blijven.

Geen winst wordt geacht te bestaan voordat dit nadeelig saldo weer is aangezuiverd.

De overige winst wordt verdeeld naar goedvinden van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders per aangeteekend schrijven wordt kennis gegeven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze, in art. 23 vermeld, met korte opgave van de te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en van den commissaris, of, zoo er meer zijn van de commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, van den commissaris, of, zoo er meer zijn, van de commissarissen of van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, zoo zij minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur en de commissaris, of, zoo er meer zijn, de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen 1/5 van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 14 dagen nà het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en zelf in het praesidium voorzien.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een commissaris en bij ontstentenis daarvan door één der directeuren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter der vergadering en een der in die vergadering aanwezige aandeelhouders, door die vergadering aan te wijzen.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbinderd voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.
Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.
Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgeving.

Art. 23. Alle oproeping van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per aangeteekend schrijven aan hunne bekende woonplaats.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee/derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.
Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.
Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering dit anders mocht regelen.
In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt de directie tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 26. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Juni 1913 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op datum, als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Haije Albrecht, zonder beroep en Hendrik Frederik Wilhelm Langschmidt, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. J. Hoedemaker, C. J. Hendriks, A. Bernhard; K. H. Albrecht, Langschmidt, E. N. van Ammers, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den zeven en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 254, folio 169 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hoedemaker's Transportmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 11 Juli 1913, n°. 160.

N°. 965.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hellingman's Bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, den veertienden Juni negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Jacobus Hellingman Czoon, makelaar, wonende aan de Nassaukade nummer 108, te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Hellingman's Bouwmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, den derden Juli achttienhonderd drie en negentig voor den notaris F. C. P. Boterhoven de Haan, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juni achttienhonderd drie en negentig nummer 78, en nader gewijzigd bij akte, den zeventienden April negentienhonderd en vijf voor den notaris F. C. P. Boterhoven de Haan verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den een en dertigsten Maart negentienhonderd vijf nummer 35, welke vergadering werd gehouden den een en twintigsten April negentienhonderd dertien, besloten werd eenige wijzigingen te brengen in de reeds als voormeld gewijzigde oprichtingsakte dier naamlooze vennootschap;

dat hij comparant in bedoelde vergadering werd gemachtigd om op de voorgestelde wijzigingen der oprichtingsakte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als van Regeeringswege ter verkrijging der Koninklijke bewilliging zullen worden noodig geacht, de notarieele akte van statutenwijziging te verlijden en te teekenen, en verder alles te doen wat tot voorschreven einde zal worden vereischt, een en ander blijkens

het uittreksel uit de notulen der gemelde vergadering, hetwelk, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van bovengemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen:

In art. 21, wordt in den eersten volzin het woord „vijf" ingetrokken en vervangen door het woord „drie";

in art. 22, eerste lid, vervallen de woorden: „benevens twee plaatsvervangende leden";

in art. 41, vervallen in den eersten volzin de woorden: „en vermeerderd met de rente er van".

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van den twee en twintigsten Mei negentienhonderd dertien nummer 35, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut zal worden vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Bander jr., en Petrus Christiaan Carstensen, beiden kantoorbediende, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Hellingman; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

N°. 46. Geregistreerd te Amsterdam zestien Juni 1900 dertien, deel 282, folio 5 verso, vak 2; één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 3, (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hellingman's Bouwmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 31 Maart 1905 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 11 Juli 1913, nº. 160.

Nº. 966.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Timmermansbedrijf ,,Het Ambacht'', te Rotterdam.

Op den vijf en twintigsten October negentienhonderd en twaalf compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Adrianus Leendert Nagelkerken en Johannes Gerardus Nagelkerken, beiden scheepstimmerman, en wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van den zestienden October negentienhonderd twaalf nº. 15, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Timmermansbedrijf ,,Het Ambacht''.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het timmermans- en scheepstimmermansbedrijf met alle daarmede verband houdende werkzaamheden in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste drie maanden voor het verstrijken van den hiervoor bepaalden termijn, zal door die aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, indien die te dier tijde nog zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee duizend gulden, verdeeld in acht aandeelen van tweehonderd vijftig gulden, die alle zijn geplaatst. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der beide comparanten voor vier aandeelen.

Art. 5. Als volledige storting op de respectievelijk door hen genomen aandeelen, wordt door de comparanten te zamen ingebracht hunne materialen, hun voorraad hout, benevens de machinerieën, gereedschappen en verderen inventaris tot hun bedrijf behoorende.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn alle volgestort, luiden aan toonder en zijn onsplitsbaar. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den commissaris. Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Adrianus Leendert Nagelkerken.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan den commissaris zijn toegekend. De directeur

behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. voor het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen en voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Commissarissen.

Art. 9. Het toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door een commissaris, die door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Art. 10. De commissaris oefent zijn toezicht uit op zoodanige wijze als hij in het belang der vennootschap geraden oordeelt en heeft ten allen tijde het recht, mits in tegenwoordigheid van den directeur, tot opname der kas en andere waarden der vennootschap en tot inzage der boeken, bescheiden en correspondentiën, zoomede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen van den directeur.

Bij gebleken onregelmatigheden is hij verplicht al die voorloopige maatregelen te nemen, die hij in het belang der vennootschap acht.

Art. 11. De commissaris heeft het recht om, indien hij meent daartoe redenen te hebben, den directeur als zoodanig te schorsen, onder gehoudenheid om den geschorsten directeur voorloopig door een ander te vervangen en binnen acht dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en in die vergadering zijn schorsingsbesluit toe te lichten, waarna de algemeene vergadering verder zal beslissen hoe te handelen.

De geldigheid dezer redenen zal echter moeten worden beoordeeld door drie onzijdige personen, waarvan een te benoemen door den directeur, een door den commisaris en de derde door deze beide onzijdige personen te zamen.

Voor de eerste maal wordt als commissaris benoemd de comparant Johannes Gerardus Nagelkerken.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Boekjaar.

Art. 13. Ieder boekjaar sluit met den een en dertigsten

December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Winstverdeeling.

Art. 14. De winst zal zoodanig worden verdeeld als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare zal worden vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders op het kantoor der vennootschap ter visie gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den commissaris nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders een prae-advies uitbrengt, waarna die vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening zal goed- of afkeuren. De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. Elk jaar wordt uiterlijk in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening ter tafel mocht worden gebracht, het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan worden vastgesteld en verder al datgene wordt behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste acht dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens drie dagen te voren aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris het noodig oordeelen. In het laatste geval

is de directeur binnen eene week na ontvangst eener schriftelijke kennisgeving van den commissaris verplicht op de hiervoor bepaalde wijze de algemeene vergadering bijeen te roepen. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur of de commissaris noodzakelijk achten.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur is verplicht binnen acht dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 17. De commissaris is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij diens ontstentenis de directeur.

De directeur is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 18. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan noch de directeur, noch de commissaris optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt voor zoover niet anders is bepaald, in de algemeene vergaderingen beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming ge-

houden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 19. Besluiten omtrent ontslag van den directeur of den commissaris of omtrent veranderingen in deze statuten kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens vier-vijfde van het geplaatst kapitaal aanwezig is en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ingeval de vereischte vier-vijfde van het geplaatst aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met vier-vijfde der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Algemeene bepalingen.

Art. 21. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Art. 22. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. L. Nagelkerken, J. G. Nagelkerken; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

N°. 1220. Geregistreerd te Rotterdam vijf en twintig October 1900 twaalf, deel 429, folio 124 recto, vak 3; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1912, 1ste afdeeling B. n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Timmermansbedrijf ,,Het Ambacht", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 16 October 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 11 Juli 1913, n°. 160.

N°. 967.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hilversumsche Boekhandel v/h J. W. Ebert, te Hilversum.

Heden, den vijf en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Jacob Lasonder, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Willem Ebert, boekhandelaar en uitgever, wonende te Hilversum, mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Hilversumsche Boekhandel, voorheen J. W. Ebert, gevestigd te Hilversum, opgericht bij akte, den een en twintigsten October negentienhonderd negen voor den notaris Joan Thomas Zur Mühlen te Watergraafsmeer verleden, op het ontwerp bewilligd bij Koninklijk besluit van zes October bevorens, nummer 50, gewijzigd bij akte, den een en dertigsten December negentienhonderd tien voor denzelfden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den veertienden December bevorens nummer 2,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden den zevenden December negentienhonderd twaalf en in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden den vijfden April negentienhonderd dertien, van het verhandelde waarin uittreksels der notulen aan deze akte zijn vastgehecht, met algemeene stemmen werd besloten:

a. het kapitaal der vennootschap uit te breiden en te brengen van vijftien duizend gulden op veertig duizend gulden;

b. wijziging te brengen in de verdeeling der winst;

c. in verband hiermede de statuten te wijzigen; en

d. vervolgens eenige onbelangrijke wijzigingen aan te brengen;

dat derhalve wijziging noodig is van de artt. 3, 11, 16, 17, 18 en 19 en deze artikelen voortaan te doen luiden als volgt:

„Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in tachtig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Bij het verlijden dezer akte is meer dan het bij art. 50 Wetboek van Koophandel vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geplaatst.

De niet geplaatste aandeelen zullen binnen tien jaren na heden moeten zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte volgestort. De volstorting kan geschieden door inbreng van roerende zaken, aan een of meer der deelnemers in eigendom toebehoorende, zulks op voorwaarden door het bestuur der vennootschap en de inbrengers vast te stellen, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald, waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in de vennootschap wordt deelgenomen.

Art. 11. De directeur geniet een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De directeur moet in het bezit zijn van minstens tien aandeelen.

Art. 16. De directeur maakt in de maand Februari eene balans en winst-en-verliesrekening op en zendt deze door hem onderteekend, met de bijbehoorende bescheiden vóór één Maart aan den accountant of indien geen accountant door de aandeelhouders is benoemd, aan de commissarissen.

De accountant zendt de door hem gecontroleerde stukken vóór één April, door hem onderteekend, aan de commissarissen.

De commissarissen zenden ze vóór één Mei geteekend aan den directeur terug.

Na vaststelling door de commissarissen worden ze door den directeur veertien dagen ter visie gelegd voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening, strekt den bestuursleden tot volledige décharge over het tijdvak, waarover de balans loopt.

De netto winst volgens de winstrekening wordt verdeeld als volgt:

allereerst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders een bedrag tot op vier procent van het gestorte kapitaal.

Van het resteerende der winst komt:

tien procent aan het reservefonds;

dertig procent aan den directeur;

tien procent aan commissarissen gezamenlijk;

vijftig procent aan aandeelhouders.

Het dividend wordt in de maand Juni betaalbaar gesteld en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 25 vermeld.

Dividenden waarover vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 17. Voor het geval, dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, wordt dit gedekt door overschrijving van het reservefonds; blijkt dit echter niet toereikend te zijn, dan blijft de winst-en-verliesrekening voor het resteerende belast en wordt in de volgende jaren winst niet geacht te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Jaarlijks vóór één Juni wordt ter plaatse, door de commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht;

2. de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en het dividend vastgesteld;

3. voorzien in vacaturen in het bestuur;

4. behandeld alle voorstellen, die mochten zijn ingediend acht dagen vóór de vergadering.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door den directeur, de commissarissen of aandeelhouders, te zamen een vijfde gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende.''

De comparant kiest domicilie ten kantore van den houder of bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Buikema en Antonie Jan Hendrik Maas, kantoorbedienden, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. W. Ebert; J. K. Buikema, A. J. H. Maas, J. Lasonder, notaris.

Geregistreerd te Hilversum den zes en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 115, folio 186 verso, vak 2; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger a. i. (geteekend:) W. Balk.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hilversumsche Boekhandel, voorheen J. W. Ebert, gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Dec. 1910 n°. 2 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 11 Juli 1913, n°. 160.

N°. 968.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bredasche Stoom-Passementfabriek (voorheen L. A. Hirdes), te Breda.

Heden, 19 Juni 1913, compareerde voor mij Theophile Louis Frans Roersch, notaris, ter standplaats Aardenburg, in tegenwoordigheid der hierna te noemen — aan mij notaris bekende — getuigen:

de heer Gustaaf Petrus Hypolytus Wijffels, gemeente-ontvanger, wonende te Aardenburg, in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

1. Alfred Marie Ghislain Thomaes, en
2. René Désiré Bernard Ghislain Thomaes, fabrikanten, wonende te Breda, blijkens eene onderhandsche volmacht, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend aan deze minuut-akte is vastgehecht;

die verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Bredasche Stoom-Passementfabriek (voorheen L. A. Hirdes), waarvan de statuten luiden als volgt:

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bredasche Stoom-Passementfabriek (voorheen L. A. Hirdes).

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Breda, alwaar zij haar kantoor houdt.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en den handel in passementerieën en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren. Zij neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte, met dien verstande, dat het eerste maatschappelijk jaar eindigt 31 Juli 1913 en het laatste 31 Juli 1962.

Telkens een jaar vóór den datum van eindiging van eenen termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen bepalen of de vennootschap met inachtneming der Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal worden vereischt, zal worden voortgezet en tevens den duur dier voortzetting vaststellen; alles behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om op voorstel van directeuren de vennootschap vóór het verloop van eenen termijn van aanvang of voortzetting te doen eindigen.

Zoodanig besluit zal, in afwijking met het bepaalde bij art. 20, slechts geldig zijn, wanneer drie vierden der aanwezige stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin ten minste twee derden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, zich daarvoor verklaren.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder f 1000 groot.

Art. 6. De aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort.

De aandeelen bij de oprichting geplaatst worden gesteld op naam, de later te plaatsen aandeelen kunnen aan toonder luiden.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen worden geteekend door de directeuren.

De overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, welke wordt ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of door hunne lasthebbers en door de directeuren onderteekend.

De lasthebbers moeten worden benoemd bij notarieele of onderhandsche akte, welke lastgeving ten kantore der vennootschap moet worden overgelegd en bij de akte van overdracht gevoegd.

Art. 7. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgeno-

men door: den heer Alfred Marie Ghislain Thomaes, voornoemd, voor drie en twintig aandeelen, en door den heer René Désiré Bernard Ghislain Thomaes, voornoemd, voor drie en twintig aandeelen.

Als volstorting van die zes en veertig aandeelen wordt door genoemde heeren in de vennootschap ingebracht te zamen, dus ieder voor de helft:

een passementfabriek met de daarin aanwezige losse en vaste machinerieën, werktuigen en alles wat daartoe door bestemming behoort, staande en gelegen te Breda aan de Tweede Marktstraat, nummer 6, kadastraal bekend aldaar in sectie A, onder nummer 5595, als fabriek en erf, groot 9,54 aren; alsmede grondstoffen, handelsvoorraad en bedrijfskapitaal, een en ander volgens opgemaakte balans.

De voormelde onroerende goederen zijn den heeren Thomaes, voornoemd, in eigendom aangekomen bij akten van openbare veiling en toewijzing, opgemaakt door notaris Bode, te Ginneken, 30 October en 13 November 1912, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 12 December 1912, deel 1054, nummer 113, en worden door partijen geschat op eene verkoopwaarde van f 27 000.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening van het Koninklijk besluit van bewilliging zijn geplaatst. Zij mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van bedoelden termijn de Koninklijke bewilliging aan te vragen om dien termijn te verlengen.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgegeven, onder zoodanige waarborgen als het bestuur in ieder voorkomend geval zal noodig oordeelen.

De kosten daarvan komen ten laste van den eigenaar, die het aanvraagt.

Art. 9. Zoowel bij uitgifte van in portefeuille gehouden aandeelen als bij eventueele ten gevolge van vergrooting van kapitaal uit te geven nieuwe aandeelen, zullen in de eerste plaats de houders van reeds uitgegeven aandeelen het recht hebben de uit te geven aandeelen tegen parikoers te nemen, ieder naar verhouding van zijn kapitaal in aandeelen.

Directie.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van twee of meer aandeelhouders, daartoe jaarlijks in eene algemeene vergadering

van aandeelhouders te benoemen en die telkens herkiesbaar zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt vast òf en welke vaste bezoldiging aan ieder der directeuren zal worden toegekend behalve het hierna in art. 14 vermelde aandeel in de winst.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn in het algemeen belast met de leiding van en het toezicht over de zaken, zij zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De onderteekening van één der directeuren is voldoende, wanneer eene verbintenis de waarde van f 500 niet te boven gaat.

Voor het sluiten van verbintenissen die de som van f 500 te boven gaan, is de samenwerking en mede-onderteekening van de directeuren noodig.

De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

a. het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het stellen van borgtochten;

c. het sluiten van prolongatiën en beleeningen en het aangaan van vaste geldleeningen, zoo ten bate als ten laste der vennootschap;

d. het geven van uitbreiding aan de fabriek;

e. het voeren van rechtsgedingen als eischer of als verweerder, namens de vennootschap. behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

f. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden;

g. het verrichten van alle handelingen, welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

De directeuren mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelhebber zijn in of bestuurder van eene andere onderneming met dezelfde of soortgelijke bedoeling opgericht als deze vennootschap.

Art. 11. Iedere directeur moet vóór hij zijne betrekking aanvaardt eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen dezer vennootschap.

Ieder aandeel afzonderlijk strekt tot waarborg voor de richtige nakoming der verplichtingen van den directeur, dien het aangaat en ter verrekening van eventueele aan de vennootschap toegebrachte schade, zoolang die directeur niet volledig

van zijn beheer is gedechargeerd overeenkomstig de wet en deze statuten.

Deze aandeelen blijven in bewaring op eene door aandeelhouders in eene algemeene vergadering aan te wijzen plaats.

Art. 12. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 5 jaren benoemd.

Bij het verstrijken van dit tijdvak zijn de aftredende directeuren terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directeuren of een hunner tusschentijds, na in hunne belangen te zijn gehoord of daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, te ontslaan.

Met afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Alfred Marie Ghislain Thomaes en René Désiré Bernard Ghislain Thomaes, beiden voornoemd.

Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een of beide directeuren worden door de aandeelhouders, bedoeld in art. 10, lid I, maatregelen genomen om tijdelijk in de waarneming der functiën van één of beide directeuren te voorzien.

Balans.

Art. 13. Op den 31sten Juli van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeuren zijn verplicht de voorlichting te hebben ingewonnen van een door de aandeelhouders bedoeld in art. 10, lid I, aan te wijzen accountant, die een schriftelijk rapport moet uitbrengen.

Dat rapport wordt minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en daarna in de algemeene vergadering aan hunne beoordeeling onderworpen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge aan het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt, verricht.

Winstverdeeling.

Art. 14. Uit het winstbedrag wordt aan de aandeelhouders in de eerste plaats uitgekeerd 5 ten honderd over het gestort kapitaal. Het restant zal worden verdeeld als volgt:

15 ten honderd tot vorming van een reservefonds, strekkende dit fonds om daaruit te verhalen eventueele door de vennootschap geleden verliezen;

30 ten honderd aan de directeuren, ieder voor de helft.

De overblijvende winst zal worden verdeeld tusschen directie en aandeelhouders volgens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds tot het in art. 16 bepaalde maximum is gestegen, wordt het daardoor vrijkomende bedrag verdeeld tusschen aandeelhouders en directeuren respectievelijk voor 70 en 30 ten honderd.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen nadat het is vastgesteld, betaalbaar.

De tijd en wijze van betaling worden aan de aandeelhouders medegedeeld op de wijze in art. 23 bedoeld.

Art. 16. Het reservefonds zal niet hooger worden opgevoerd dan tot 25 ten honderd van het uitgegeven aandeelenkapitaal.

De gelden voor het reservefonds bestemd worden afzonderlijk door directeuren beheerd en belegd in overleg met de aandeelhouders bedoeld in art. 10 lid I.

De gekweekte rente wordt bij het reservekapitaal gevoegd.

Art. 17. Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, wordt dit zooveel mogelijk uit het reservefonds gedekt.

Met het niet gedekte nadeelig saldo blijft de winst-en-verliesrekening belast.

Zoolang het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening niet is aangezuiverd, wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks wordt in de maand September eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

Daarin wordt:

1. door de directeuren een verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. uit de aandeelhouders benoemd degenen, die toezicht zullen houden op het bestuur der directeuren, zooals in art. 10 is vermeld;
4. behandeld wat verder aan de orde is gesteld.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 8 dagen vóór het

houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de aandeelhouders, bedoeld in art. 10, lid I, of een directeur, genoemde aandeelhouders gehoord, dit noodig oordeelt.

Aandeelhouders, die te zamen vertegenwoordigen een/vierde van het geplaatste kapitaal, kunnen de bijeenroeping eener algemeene vergadering vorderen.

Zij moeten zich daarvoor schriftelijk wenden tot het bestuur, onder overlegging hunner aandeelen en eene toegelichte opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen, moet de algemeene vergadering door het bestuur worden bijeengeroepen. Indien dit binnen den bepaalden tijd niet geschiedt, kunnen de verzoekers, met inachtneming dezer statuten, zelf de vergadering bijeenroepen.

Besluiten.

Art. 20. Met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, worden alle besluiten in de vergadering met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Die besluiten zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling en hoofdelijk gestemd, doch over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Wordt alsdan nog geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij die herstemming is hij gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Blanco stembriefjes worden als niet uitgebracht en onderteekende of gemerkte briefjes als van onwaarde beschouwd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemrecht.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene

vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Zij, die van dit recht wenschen gebruik te maken, moeten 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen deponeeren te Breda ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk strekken zal als bewijs van toegang tot de vergaderingen.

1 en 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 en 4 aandeelen op 2 stemmen;
5, 6 en 7 aandeelen op 3 stemmen;
8, 9 en 10 aandeelen op 4 stemmen;
11, 12, 13 en 14 aandeelen op 5 stemmen;
en meer dan 14 aandeelen op 6 stemmen.

Alleen schriftelijk gemachtigden mogen als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Ze kunnen hoogstens 6 stemmen uitbrengen, onverminderd hun stemrecht als aandeelhouder.

Plaats der algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Breda en geleid door een der toezicht houdende aandeelhouders hiervoor genoemd en daartoe aangewezen, terwijl een der directeuren als secretaris de notulen houdt.

Bij afwezigheid van alle toezicht houdende aandeelhouders wijst de vergadering een der aandeelhouders tot tijdelijken voorzitter aan.

De oproepingen tot de vergaderingen moeten 14 dagen te voren worden gedaan op de wijze in art. 23 omschreven, met opgaaf der te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen kan voormelde termijn tot op 3 dagen worden verkort.

De vergadering mag niet besluiten, wanneer niet de grootste helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

In dat geval wordt binnen 14 dagen eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, over de in de eerste vergadering ter behandeling opgegeven onderwerpen een besluit kan worden genomen.

De notulen van alle vergaderingen worden door den voorzitter en een door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder geteekend.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de vorige alinea niet van toepassing.

Oproepingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van advertentiën in een te Breda verschijnend dagblad.

Wijzigingen.

Art. 24. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de ontbinding der vennootschap tusschentijds of uitbreiding van den werkkring der vennootschap moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke goedkeuring.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directeuren.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de directeuren voor de liquidatie gezamenlijk te genieten.

De directeuren doen na afloop der liquidatie daarvan rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Tijdens de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot volledige décharge van de directeuren.

De aandeelen in het saldo dezer rekening, die niet binnen 3 maanden na de goedkeuring der rekening door de belanghebbenden zijn opgevorderd, zullen door de directeuren worden gestort in de consignatiekas.

De liquidateuren zullen door deze storting ontheven zijn van alle aansprakelijkheid.

Art. 26. Alle aandeelhouders, hunne erven en rechtverkrijgenden, worden geacht ten aanzien der zaken van de vennootschap domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaart de comparant dat tot het oprichten dezer naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1913 n°. 60.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Aardenburg, ten kantore van mij, notaris, op datum voorschreven in tegenwoordigheid van Adriaan Stupers, werkman, wonende te Vlijmen, en Willem Venus, werkman, wonende te Nieuwkuyk, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) G. P. H. Wyffels; A. Stupers, W. Venus, Th. Roersch, notaris.

Geregistreerd te Oostburg den twintigsten Juni 1900 dertien, deel 129, folio 37 verso, vak 7; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop ad $\frac{1}{4}$ pct. f 67,50 en van vennootschap f 15. Samen twee en tachtig gulden vijftig cent (f 82,50). De ontvanger (get.:) Smit

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bredasche Stoom-Passementfabriek (voorheen L. A. Hirdes), te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 969.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Wijnhandel, te 's Gravenhage.

Heden, den zeventienden Juni negentienhonderd dertien, is voor mij, Frederik Lodewijk Gualtheri d'Aumerie, notaris, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heer Nicolaas Meinard de Wal, wijnhandelaar, wonende te 's Gravenhage, directeur van de naamlooze vennootschap: Haagsche Wijnhandel, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte een September negentienhonderd tien, verleden voor jhr. Henri Alexander Just de la Paisières, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den te 's Gravenhage resideerenden notaris Willem Johannes Maurits de Bas, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van drie en twintig Augustus negentienhonderd tien nummer 82 en welke akte met het Koninklijk besluit van bewilliging onder nommer 971 is geplaatst in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag negentien October negentienhonderd tien nummer 244.

De comparant verklaarde bij deze, in zijne gemelde qualiteit van directeur der genoemde naamlooze vennootschap, te willen overgaan tot het aanbrengen van de navolgende wijziging in de gemelde akte van oprichting, op het ontwerp van welke akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den tweeden Juni negentienhonderd dertien nummer 62 en zijnde hij tot het aanbrengen van na te melden wijziging, gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap den zeventienden Maart negentienhonderd dertien gehouden.

Mitsdien verklaarde de comparant vorengemelde statuten te wijzigen als volgt:

alinea 1 van art. 9 der statuten vervalt en daarvoor komt in de plaats eene nieuwe alinea, luidende:

,,het kapitaal bedraagt vijftien duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen van driehonderd gulden."

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Adrianus van Gelsdorp en Cornelis Haven, beiden zonder beroep en wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) N. M. de Wal; A. van Gelsdorp, C. Haven, F. L. G. d'Aumerie.

N°. 340. Geregistreerd te 's Gravenhage den achttienden Juni negentienhonderd dertien, deel 334, folio 36 recto, vak 7; een blad, twee renvooyen. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie van de burgerlijke akten (get.:) Schmalhausen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze venootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijzi-

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Wijnhandel, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 11 Juli 1913, nº. 160.

Nº. 970.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der Suikerfabriek „Kalibagor", te Amsterdam.

Op 26 Juni 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Richard Heino Erdmann, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der Suikerfabriek „Kalibagor", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den vijfden Mei negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Juni 1913 nº. 60, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten

van voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der Suikerfabriek „Kalibagor", te weten:

Art. 7. De tweede alinea van dit artikel, luidende:

„De bewijzen van aandeel luiden ter keuze der deelnemers op naam of, mits volgestort, aan toonder. De oprichtersaandeelen en de winstaandeelen luiden alle aan toonder",

vervalt en wordt vervangen door:

„De bewijzen van aandeel luiden ter keuze van den eigenaar op naam of, mits volgestort, aan toonder. De oprichtersaandeelen en de winstaandeelen luiden alle aan toonder.

„Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel aan toonder, kan deze te allen tijde op naam doen stellen, en ieder eigenaar van bewijzen van aandeel op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te doen stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door de directie en een commissaris en aanteekening in het in art. 8 vermelde register; de verandering van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd geschiedt kosteloos."

Art. 21. Tusschen de in de eerste alinea van dit artikel voorkomende woorden: „der" en: „aandeelen" wordt gevoegd het woord: „geplaatste".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. H. Erdmann; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

N°. 320. Geregistreerd te Amsterdam zeven en twintig Juni 1900 dertien, deel 282, folio 31 recto, vak 2; een blad, twee renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der Suikerfabriek „Kalibagor”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Juli 1899 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 11 Juli 1913, n°. 160.

N°. 971.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De Electro Tinfabriek", te Vlissingen.

Heden, 23 Juni 1913, verscheen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Marten Laernoes, fabrikant, wonende te Vlissingen, in zijne hoedanigheid van volgens zijne verklaring directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Electro Tinfabriek", gevestigd te Vlissingen, opgericht bij akte, 1 Februari 1901 voor den destijds te Vlissingen gevestigden notaris Pieter de Maret Tak verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1901 n°. 25, nader gewijzigd bij akte, 16 Maart 1904 voor genoemden notaris de Maret Tak verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 n°. 5,

verklarende de comparant tot directeur te zijn benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van den 13den April 1911, en door de aanwezige aandeelhouders in eene buitengewone algemeene vergadering van den 19den April 1913 te zijn gemachtigd tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door de aandeelhouders aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant verklaarde de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap Maatschappij „De Electro Tinfabriek", op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juni 1913 n°. 62, zul-

lende het bewilligd ontwerp en een uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, doorloopend genommerd van 1 tot en met 500.

Hiervan zijn bij de akte van oprichting f 120 000 geplaatst en blijkens art. 6 dier akte volgestort, hebbende ieder der oprichters deelgenomen voor 40 aandeelen.

De overige aandeelen moeten, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan nog vereischt, geplaatst zijn vóór 31 December 1925.

Bovendien worden uitgegeven 100 winstbewijzen, doorloopend genommerd van 1 tot en met 100, aan welker eigendom geen andere rechten zijn verbonden dan daaraan in deze statuten uitdrukkelijk wordt toegekend. In deze aan houders van winstbewijzen toegekende rechten kan geen verandering worden aangebracht, dan nadat een daartoe strekkend voorstel tot statutenwijziging, onverminderd de daarvoor verder gestelde vereischten, mede de instemming heeft bekomen eener vergadering van houders van winstbewijzen. Voor zoodanige vergadering, den termijn en de wijze van oproeping, de ter-visie-legging der agenda, deponeering van stukken, ten einde toegang ter vergadering te hebben en daar stemmen te mogen uitbrengen, en ten aanzien der leiding der vergadering, vinden de voorschriften, hierna voor gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders vast te stellen, overeenkomstige toepassing.

Voor ieder winstbewijs wordt éene stem uitgebracht.

Er wordt steeds beslist bij meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Tot plaatsing van niet aanstonds uitgegeven aandeelen, uitbreiding of vermindering van kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan en verlenging daarvan, kan worden overgegaan zonder dat eene vergadering van winstbewijshouders daarmede behoeft in te stemmen.''

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

,,De aandeelen zoowel als de winstbewijzen luiden aan toonder en elk is voorzien van een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen met talon. Elk aandeel en elk winstbewijs moet zijn geteekend door een directeur en een commissaris.

Voor elk aandeel of winstbewijs erkent de vennootschap slechts één eigenaar.''

Art. 7, alinea 1, wordt gewijzigd als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een college van minstens 2 en hoogstens 10 commissarissen.''

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

,,De directeur of de directeuren worden door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering met volstrekte meerderheid van stemmen benoemd op eene voordracht van commissarissen; bij die benoeming worden tevens de salarissen vastgesteld. De directeur of de directeuren worden eveneens door de aandeelhouders bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen ontslagen.''

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,Bij ontstentenis van één of meer directeuren wordt door commissarissen in den gang van zaken voorzien. Bij vacature, ontstaan door overlijden als anderszins van één of meer directeuren, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin op de wijze in art. 8 vermeld in de directie zal worden voorzien.''

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende:

,,De directeur, respectievelijk ieder der directeuren, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, mits binnen de grenzen dezer statuten. Hij behoeft echter de toestemming van commissarissen voor het optreden in rechten, zoo eischende als verwerende, en voor het verhuren der eigendommen der vennootschap.''

Art. 14 vervalt.

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

,,Een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het verkrijgen, vervreemden of

bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van leeningen."

Er wordt ingevoegd een nieuw art. 15, luidende:

,,Commissarissen kunnen op voorstel der directie procuratiehouders aanstellen en de bevoegdheid dier procuratiehouders vaststellen. Commissarissen zijn evenzeer bevoegd de boekhouding en overige administratie der vennootschap op kosten der vennootschap te stellen onder contrôle van een deskundig boekhouder. Deze heeft toegang tot de kas en de boeken der vennootschap, benevens tot alle zoodanige bescheiden als voor eene goede contrôle noodig zijn, als ook tot de kantoren der vennootschap, zoolang en zoo dikwijls dit voor de uitoefening der hem opgedragen contrôle noodig is."

In art. 17 wordt tusschen de woorden ,,een vierde van het" en ,,maatschappelijk kapitaal" ingelast het woord ,,geplaatst".

In de artt. 20 en 21 wordt tusschen de woorden ,,heeft van het" en ,,maatschappelijk kapitaal" ingelast het woord ,,geplaatst".

In art. 22, alinea 1, worden de woorden ,,de directie" vervangen door ,,de directie en den eventueel door commissarissen aangewezen deskundigen boekhouder".

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 23, luidende:

,,Onder winst zal worden verstaan de bruto bedrijfswinst der vennootschap, na aftrek van alle bedrijfskosten, salarissen en van alle door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen. Van de winst zal aan de reserven worden toegevoegd een zoodanig bedrag als commissarissen, in overleg met de directie, zullen goedvinden. Vervolgens zal aan aandeelhouders worden uitgekeerd 6 % over het geplaatst volgestort kapitaal, terwijl het meerdere zal worden verdeeld als volgt: 10 % aan de directie, 10 % aan commissarissen, 20 % aan houders van winstbewijzen en 60 % aan aandeelhouders."

Art. 24 vervalt.

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 26, luidende:

,,Dividendbewijzen welke niet binnen vijf jaren ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de kas der vennootschap."

Aan art. 30 wordt eene tweede alinea toegevoegd, luidende:

„Zoodra den aandeelhouders 100 % is terugbetaald, zal in dat geval het overblijvende komen aan de houders van winstbewijzen, totdat elk hoogstens f 1000 per winstbewijs zal hebben ontvangen. Van het restant komt 10 % aan commissarissen, 10 % aan de directie en 80 % aan aandeelhouders."

Verder worden de nommers der artt. 25 en volgende, ten gevolge van het wegvallen van art. 24, alle één nommer lager.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johan Becker, makelaar, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. Laernoes; N. J. Becker, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

N°. 119. Geregistreerd te Amsterdam zes en twintig Juni 1900 dertien, deel 281, folio 12 verso, vak 1; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Electro Tinfabriek", gevestigd te Vlissingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Maart 1904 n°. 5 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 11 Juli 1913, n°. 160.

N°. 972.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Jan Luykenkwartier", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, den dertigsten Juni des jaars negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

de heer Leendert Kok, bouwkundige, wonende te Amsterdam (Amaliastraat 3 vroeger), thans Frederik Hendrikplantsoen 90, directeur der naamlooze vennootschap: „Jan Luykenkwartier", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte den vijftienden November negentienhonderd twee door notaris Willem Volkert Takes, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zevenden November negentienhonderd twee nummer 33, gewijzigd bij akte achttien Maart negentienhonderd drie door genoemden notaris Takes te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van tien Maart negenhonderd drie nummer 56;

de comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam zestien April negentienhonderd dertien, van het verhandelde in welke vergadering dien dag door mij notaris proces-verbaal is opgemaakt, is besloten wijzigingen te brengen in de akte van oprichting van genoemde naamlooze vennootschap:

dat hij in die vergadering is gemachtigd om op deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin de door de Regeering geëischte eventueele veranderingen aan te brengen en de akte van wijziging te teekenen.

De comparant verklaarde ter uitvoering der gemelde hem

verstrekte opdracht, bij deze de volgende wijzigingen te brengen in gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap „Jan Luykenkwartier", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

De eerste drie leden van art. 6 vervallen en worden vervangen door twee nieuwe leden, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven en veertig duizend gulden, verdeeld in zeven en veertig aandeelen, elk groot duizend gulden; alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als de voorgaande zijn ingelost."

In art. 12, eerste lid, vervalt het woord: „zes" en wordt vervangen door het woord „drie".

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den twee en twintigsten Mei negentienhonderd dertien nummer 35, van welk besluit een uittreksel, benevens dat ontwerp aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Johannes Dam, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Johan Karl Hohlfeld, makelaar, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. Kok; P. J. Dam, Joh. K. Hohlfeld, Ad. C. Schwartz, notaris.

N°. 144. Geregistreerd te Amsterdam een Juli 1900 dertien, deel 281, folio 14 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1913 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 19 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Jan Luykenkwartier", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Maart 1903 n°. 56 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 973.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufacturen- en Confectiehandel ,,de Zon'', te Helder.

Den 20sten April 1913 compareerden voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder:

1°. mej. Helena Schrijver, zonder beroep, wed. van den heer Isaäc Grunwald;

2. de heer David Grunwald, koopman;

3. de heer Meijer Grunwald, koopman;

4. mej. Francisca Grunwald, zonder beroep;

5. mej. Charlotte Grunwald, zonder beroep;

6. de heer Levie Grunwald, koopman, allen wonende te den Helder.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Manufacturen- en Confectiehandel ,,de Zon''.
Zij is gevestigd te Helder.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in confectie, manufacturen en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het verlijden der akte

van oprichting, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1943, behoudens ontbinding vóór dien tijd of voortzetting na dien tijd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 500.

De algemeene vergadering kan tot uitbreiding of vermindering van dat kapitaal besluiten, voor zooveel noodig, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging. In geval van uitbreiding van kapitaal door uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de aandeelhouders voorkeur tot deelneming in het nieuwe kapitaal onbeperkt tegenover derden naar verhouding van ieders aandeel onderling, zoo noodig bij loting te bepalen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. mejuffrouw Helena Schrijver, voornoemd, voor 3 aandeelen;
2. den heer David Grunwald, voornoemd, voor 30 aandeelen;
3. den heer Meijer Grunwald, voornoemd, voor 30 aandeelen;
4. mejuffrouw Francisca Grunwald, voornoemd, voor 2 aandeelen;
5. mejuffrouw Charlotte Grunwald, voornoemd, voor 2 aandeelen;
6. de heer Levie Grunwald, voornoemd, voor 2 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Als volledige storting op de door hen genomen aandeelen wordt in deze vennootschap ingebracht:

I. door de comparante mejuffrouw Helena Schrijver:

a. het huis en erf aan de Binnenhaven n°. 24 te Helder, bekend op den kadastralen legger dier gemeente onder sectie C, n°. 6032, huis en erf, groot 50 centiaren, gewaardeerd op een duizend tweehonderd vijftig gulden;

b. in contanten tweehonderd vijftig gulden;

samen een duizend vijfhonderd gulden;

II. door de comparanten de heeren David Grunwald en Meijer Grunwald te zamen:

a. het woon- en winkelhuis met bovenwoning en erf aan den Kanaalweg n°. 74 te Helder, bekend op den kadastralen legger dier gemeente onder sectie D, n°. 1104, huis, erf en schuurtje groot 87 centiaren, gewaardeerd op vier duizend vierhonderd gulden;

b. het woon- en winkelhuis en erf aan den Kanaalweg n°. 71 te Helder, bekend op den kadastralen legger dier gemeente onder sectie D, n°. 1102, huis, schuur en erf, groot 2 aren 76 centiaren, gewaardeerd op vier duizend tweehonderd gulden;

c. koopmansgoederen, gewaardeerd op drie en twintig duizend vierhonderd zes en zeventig gulden zeven en zeventig cent;

d. beroepsvorderingen, gewaardeerd op elf duizend zeshonderd vijf en dertig gulden dertien en een halven cent;

e. in contanten een duizend eenhonderd vier gulden twee en zestig en een halven cent.

Samen vier en veertig duizend achthonderd zestien gulden drie en vijftig cent.

Aan koopmansschulden: veertien duizend achthonderd zestien gulden drie en vijftig cent.

Resteert een bedrag van dertig duizend gulden;

III. door de comparanten mejuffrouwen Francisca Grunwald, Charlotte Grunwald en den heer Levie Grunwald, ieder in contanten een duizend gulden.

Een en ander in den staat waarin die inbreng zich op het oogenblik bevindt, wordende alle baten en lasten van af den aanvang dezer vennootschap door haar genoten en gedragen en als volledige storting door de vennootschap geaccepteerd.

Van voorschreven onroerende goederen hebben de comparanten-inbrengers den eigendom verkregen bij akte van scheiding, 14 April 1913 voor mij notaris verleden, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Alkmaar 17 April daaraanvolgende, in deel 679, n°. 40.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven op naam. Zij worden doorloopend genummerd. Zij worden onderteekend door de directeuren en den gedelegeerden commissaris en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan directeuren beteekend of door eene dergelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege allen geteekend.

Verkrijging van aandeelen bij erfopvolging of krachtens boedelscheiding wordt door directeuren in de boeken der vennootschap ingeschreven, nadat die verkrijging voldoende zal zijn gebleken.

In beide gevallen worden de aandeelen ingeleverd ten einde de overschrijving daarop te doen aanteekenen.

Die aanteekening zoowel als de overschrijving in de boeken wordt door de directeuren en een der commissarissen, die niet gedelegeerd is, onderteekend.

Indien één der aandeelhouders, zijne erfgenamen of legatarissen, één of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht voorkeur te geven aan de directeuren, die alsdan verplicht zijn binnen eene maand na kennisgeving daarvan te doen weten of zij al dan niet van die voorkeur geheel of gedeeltelijk gebruik wenschen te maken.

Bij gebreke van zoodanige kennisgeving worden de directeuren geacht van dit recht af te zien.

In het tegenovergestelde geval zijn zij echter verplicht om binnen drie maanden nadat zij den aandeelhouder hebben doen weten, dat zij van de voorkeur gebruik zullen maken, den koopprijs te voldoen van de aandeelen, welke zij wenschen over te nemen.

De directeuren zijn verplicht met hunne mede-aandeelhouders onderling te regelen aan wien hunner deze aandeelen zullen overgaan.

Bij verschil beslist het lot.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Als eigenaar wordt beschouwd hij die in de boeken der vennootschap als zoodanig staat ingeschreven.

Art. 7. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot en de onderwerping aan de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

In geval van verlies, vernietiging of beschadiging van aandeelen, talons of dividendbewijzen, kunnen duplicaten worden uitgegeven onder zoodanige bepalingen als directeuren en commissarissen voor elk geval zullen vaststellen.

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk in welker plaats het treedt zijne kracht.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens drie directeuren, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, welke vergadering ook de bepalingen en voorwaarden hunner aanstelling vaststelt.

De commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris.

Commissarissen treden om het jaar volgens op te maken rooster af en zijn terstond herkiesbaar.

Het aanstellen, salarieeren en ontslaan van het personeel geschiedt door directeuren, na voorafgaande goedkeuring van commissarissen.

In afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren comparanten David Grunwald en Meijer Grunwald; tot commissarissen de heer comparant Levie Grunwald en mejuffrouwen de comparanten Francisca Grunwald en Charlotte Grunwald.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd de directeuren of één hunner te schorsen. Bij schorsing zijn zij verplicht daarvan met opgaaf van redenen mededeeling te doen aan eene binnen 14 dagen daarna te beleggen algemeene vergadering. In die vergadering kan tot ontslag van één of meer directeuren worden besloten met inachtneming van het bepaalde bij art. 27 dezer akte.

Bij niet-ontslag vervalt de schorsing.

Art. 10. Indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen, vermeenen dat er termen zijn om de directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen te schorsen of te ontslaan, dan hebben zij het recht zulks in eene daarvoor binnen veertien dagen te beleggen buitengewone algemeene vergadering voor te stellen. In die vergadering kan tot die schorsing of dat ontslag worden besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 27 dezer akte.

Wanneer eene vacature in het bestuur ontstaat, moet deze binnen twee maanden worden vervuld.

Art. 11. Het honorarium van de directeuren en de duur hunner aanstelling worden vastgesteld door de algemeene vergadering.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Directeuren en commissarissen zijn verplicht minstens ieder twee aandeelen ten kantore der vennootschap te deponeeren, welke aandeelen speciaal verbonden zijn als zekerheid voor de nadeelige gevolgen van hun beheer jegens de vennootschap. Over deze aandeelen mag niet worden beschikt zoolang aan hen of aan de opvolgers in hunne rechten geen décharge wegens beheer is verleend.

Art. 12. Directeuren zijn belast met het beheer der vennootschap; zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn verplicht de goederen der vennootschap, die daarvan niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten, tegen brandschade te verzekeren en verzekerd te houden.

Het op welke wijze ook verkrijgen of doen bouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, behoudens het hierna bepaalde, kan alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering. Het huren, verhuren of in gebruik afstaan van onroerende zaken, onverschillig voor welk bedrag, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan een onroerend goed, die de som van vijfhonderd gulden in eens te boven gaan, het sluiten van dadingen waarvan het onderwerp de som van honderd gulden te boven gaat en die van duizend gulden niet overtreft, het aangaan van borgtochten, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen kan alleen geschieden met toestemming van commissarissen.

Art. 13. Alle schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen, waarvoor de toestemming van de algemeene vergadering of van commissarissen noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van de directeuren en den gedelegeerden commissaris.

Art. 14. De gelden die dagelijks tot het drijven der zaken noodig zijn, zullen worden bewaard op de wijze door commissarissen vast te stellen. De belegging van de overige gelden der vennootschap en de bewaring van alle zaken van waarde geschiedt op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van de directeuren.

Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen

van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas.

Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden hun door directeuren overgelegd, benevens hun voorstel omtrent het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag dat op de reserverekening zal worden gesteld.

Art. 16. Elk jaar, voor het eerst in de algemeene vergadering van Mei 1914, treedt een der commissarissen af. Commissarissen regelen in onderling overleg ieders werkkring, den rooster van aftreding en de bepaling betreffende hunne vergaderingen.

Directeuren wonen, zoo de commissarissen dit verlangen, hunne vergaderingen bij en hebben dan eene adviseerende stem.

Vergaderingen.

Art. 17. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwijls directeuren aan commissarissen of één der commissarissen aan directeuren of één hunner daartoe het verlangen schriftelijk te kennen geeft. De wijze en de tijd van oproeping, het nemen van besluiten, de wijze van stemmen en alle verdere bijzonderheden voor deze vergaderingen zullen door het bestuur bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Dit reglement kan door het bestuur altijd worden gewijzigd. In ieder geval is het echter noodig voor deze vergaderingen dat tot het nemen van besluiten de helft plus één der bestuursleden aanwezig is.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld, ter goedkeuring aangeboden en de winstverdeeling vastgesteld;

c. de reserve bepaald en de waarde, alsmede de afschrijving der zaken van de vennootschap wordt geregeld;

d. wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van directeuren of commissarissen;

e. alle voorstellen worden behandeld, welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door de aandeelhouders, minstens drie weken vóór de oproeping ter algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn medegedeeld

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden

belegd zoo dikwijls directeuren of een hunner of een der commissarissen dit noodig acht of dit wordt gewenscht door de aandeelhouders, die te zamen minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen het verzoek te doen aan het bestuur en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag, niet later dan 14 dagen na die oproeping.

Art. 20. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering door directeuren of een hunner opgeroepen. Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in art. 18 of 19 vermeld, al naarmate die vergadering eene jaarlijksche of eene buitengewone is, zijn commissarissen bevoegd die oproeping te doen tegen een dag, niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd, waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet hebben belegd, zijn in het geval in art. 19 vermeld, minstens drie aandeelhouders daartoe bevoegd, die te zamen de vergadering hebben verzocht.

Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening met de stukken en het verslag, in art. 18 bedoeld, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

In iedere oproeping voor eene algemeene vergadering worden vermeld de punten die in de vergadering zullen worden behandeld.

Onder de te behandelen punten is het bestuur verplicht op te nemen — behalve die het bestuur in behandeling wenscht te nemen — die welke minstens drie weken vóór de oproeping der vergadering door aandeelhouders bij het bestuur zijn ingediend of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Art. 21. Ieder aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergadering.

Art. 22. In alle gevallen in deze statuten vermeld, is de man bevoegd voor zijn echtgenoote op te treden en worden minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger gerepresenteerd.

Executeurs en bewindvoerders treden gedurende de execu-

teele of het bewind op voor den eigenaar. In geval van **vruchtgebruik** de vruchtgebruiker.

Art. 23. Behoudens de gevallen hierna vermeld worden alle besluiten in de algemeene vergaderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Indien bij eene stemming over personen na twee vrije stemmingen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen op wie bij de laatste vrije stemming het grootste getal stemmen werden uitgebracht. Hij die bij herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigt, is gekozen. Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle besluiten zijn verbindend voor de minderheid en voor de afwezigen.

Art. 24. Ieder die de algemeene vergadering wenscht bij te wonen, is verplicht de presentielijst te teekenen met opgave van het getal aandeelen voor welke hij in persoon opkomt en van de namen der door hem vertegenwoordigden en voor ieder dezer laatsten het getal der aandeelen die hij vertegenwoordigt.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande dat aandeelhouders met één tot vier aandeelen een, met vier tot zeven aandeelen twee, met zeven tot tien aandeelen drie, met tien tot dertien aandeelen vier, met dertien tot zestien aandeelen vijf en met zestien of meer aandeelen zes stemmen uitbrengen, een en ander met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Helder.

De leiding is opgedragen aan één der commissarissen. Bij weigering of verhindering van alle commissarissen zal staande de vergadering die aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd, die de meeste stemmen op zich vereenigt, zullende iedere aanwezige aandeelhouder in dit geval slechts ééne stem hebben, afgezien van het getal zijner aandeelen.

Een der directeuren, of een ander daartoe door den voor-

zitter der vergadering aangewezen persoon, is belast met het houden der notulen.

De notulen worden ingeschreven in een register en binnen eene maand bekrachtigd door den voorzitter en secretaris dier vergaderingen en één op die vergadering aangewezen aandeelhouder, mits geen bestuurslid zijnde. De aldus bekrachtigde notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 26. In alle gevallen, waarin volgens deze statuten eene oproeping of bekendmaking moet plaats hebben, zal dit bij circulaire geschieden.

Art. 27. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijziging dezer akte en tot ontslag van directeuren of één hunner of van een of meer der commissarissen, buiten hun verzoek en binnen den tijd waarvoor zij zijn aangesteld, is noodig dat minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering waarin meer dan 2/3 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op deze vergaderingen het vereischte getal aandeelhouders niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid stemmen, onafhankelijk van het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 28. Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot en met 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December negentienhonderd dertien loopt.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door directeuren eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door hen onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden vóór 31 Januari daaraanvolgende aan commissarissen ter voorloopige goedkeuring zal worden aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans met

de daarbij behoorende bescheiden binnen twee weken na ontvangst aan de directeuren terug te zenden, vergezeld van een verslag van hunne bevindingen. De voorloopig goedgekeurde balans wordt door hen geteekend.

Art. 29. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 30. In de algemeene vergadering zal worden beslist of en hoeveel op de waarde der goederen van de vennootschap zal worden afgeschreven.

Na afschrijving als voren wordt van de zuivere winst vooraf 5 procent aan de aandeelhouders vergoed over het door hen gestorte kapitaal, tenzij de winst minder dan 5 procent bedraagt, in welk geval de geheele winst aan de aandeelhouders komt.

Over de verdeeling of belegging van het overschot der winst wordt elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Van de betaalbaarstelling van het dividend wordt aankondiging gedaan bij circulaire. Dividenden welke niet opgevorderd zijn binnen vijf jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 31. Binnen eene maand na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven en het bedrag betaalbaar gesteld op de plaats in de kennisgeving vermeld.

Art. 32. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 33. De vennootschap heeft eene reservekas, dienende als schade- en vernieuwingsfonds. Deze kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij art. 30 vermeld en gedebiteerd voor alle schade of zoodanig deel daarvan als door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, zal worden vastgesteld.

Art. 34. De reservekas wordt afzonderlijk beheerd en de interest welke zij afwerpt bij het reservekapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het saldo dezer reservekas 20 procent van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen aanwijst, wordt het deel der winst, ingevolge art. 30 voor die kas be-

stemd, met den interest daarvan, aangewend voor een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directeuren en commissarissen, bepaald doel, de vennootschap betreffende.

Art. 35. Belegging van gelden der reservekas geschiedt door de directeuren, in overleg met de commissarissen.

Ontbinding en vereffening.

Art. 36. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap, na uitputting van de reservekas, eene mindering van 40 procent mocht hebben ondergaan, roept het bestuur zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen, om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens voor zooveel noodig de nadere Koninklijke bewilliging.

Op deze vergaderingen is het bepaalde bij art. 27 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 37. Bij ontbinding der vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

De vereffening geschiedt door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld. De liquidateuren doen na vereffening rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders, tot dat doel door hen minstens 14 dagen te voren opgeroepen. Liquidateuren worden gedechargeerd door de vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen der statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin die décharge plaats heeft. Met vijf jaren na deze algemeene vergadering verjaart het recht van vorderen van aandeelhouders die het hun toekomende niet hebben ontvangen, zulks ten voordeele van de personen die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben ontvangen of op andere door de algemeene vergadering te bepalen wijze.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene dien de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens dertig jaren te bewaren.

Art. 38. In alle gevallen niet in de statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 39. Door ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, vervallen alle verbintenissen van de vennootschap met de directeuren en de commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat zij van voorschreven onroerend goed geene meerdere titels van aankomst of eenige meerdere overschrijving bezitten of kennen dan die welke hiervoor zijn omschreven en voorts dat deze akte van oprichting in de daarvoor bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Alkmaar zal worden overgeschreven bij uittreksel voor zoover het onroerend goed betreft en de heer comparant David Grunwald zal zijn gemachtigd om de daartoe op het uit te geven uittreksel vereischte toestemming te geven.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb jr., adspirant-candidaat-notaris, en Cornelis Taylor, notarisklerk, beiden wonende te Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Schrijver, D. Grunwald, M. Grunwald, F. Grunwald, C. Grunwald, L. Grunwald; G. Kroeb jr., C. Taylor, C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te Helder 22 April 1913, deel 42, folio 31 recto, vak 5.

Den zesden Juni negentienhonderd en dertien compareerden voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente Helder:

1. mejuffrouw Helena Schrijver, zonder beroep, weduwe van den heer Isaac Grunwald;
2. de heer David Grunwald, koopman;
3. de heer Meijer Grunwald, koopman;
4. mejuffrouw Francisca Grunwald, zonder beroep;
5. mejuffrouw Charlotte Grunwald, zonder beroep;
6. de heer Levie Grunwald, koopman;

allen wonende te Helder,
te zamen de oprichters der naamlooze vennootschap:

Manufacturen- en Confectiehandel „de Zon", te vestigen te Helder.

De comparanten verklaarden bij deze akte, in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 20 April 1913 voor mij, notaris, verleden, aan te brengen de volgende wijziging:

In het eerste lid van art. 3 vervallen de woorden: „bij het verlijden der akte van oprichting" en worden vervangen door de woorden: „op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend".

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb jr., adspirant-candidaat-notaris, en Cornelis Taylor, notarisklerk, beiden wonende te Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Schrijver, D. Grunwald, M. Grunwald, F. Grunwald, Ch. Grunwald, L. Grunwald; G. Kroeb jr., C. Taylor, C. Stammes, notaris.

N°. 374. Geregistreerd te Helder 7 Juni 1913, deel 42, folio 44 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juni 1913
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 17 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Manufacturen- en Confectiehandel „de Zon", te vestigen te Helder, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juli 1913, n°. 163.

N°. 974.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Nederlandsche Hypotheekbriefbank, te Rotterdam.

Op heden, den vijf en twintigsten Juni negentienhonderd en dertien, compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Arnoldus van der Drift, wonende te Rotterdam, directeur der naamlooze vennootschap Algemeene Nederlandsche Hypotheekbriefbank, gevestigd te Rotterdam, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte op den vierden September negentienhonderd en drie, voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Cornelis Marie Henri Minderop verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den achttienden Augustus negentienhonderd en drie nommer 46, welke vergadering is gehouden te Rotterdam den achtsten Mei negentienhonderd en dertien, met meerderheid van stemmen is besloten, eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap zooals hierna zal worden vermeld, en de directeuren van die naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, met meerderheid van stemmen zijn gemachtigd, om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de vereischte akte van wijziging te passeeren en teekenen, en al het te dezer zake noodige te verrichten;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden Juni negentienhonderd dertien nommer 60.

En verklaarde de comparant alsnu, dat in de statuten van

de Algemeene Nederlandsche Hypotheekbriefbank voornoemd, de navolgende wijzigingen zijn gebracht, zooals geschiedt bij deze, en wel in dier voege, dat:

1. van art. 6, alinea twee, de woorden: ,,De aandeelen worden onderteekend door twee directeuren en twee der leden van den raad van toezicht'', geheel vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,De aandeelen worden onderteekend door een der directeuren met een lid van den raad van toezicht, of, zoolang er slechts een directeur is, bij diens ontstentenis, door twee leden van den raad van toezicht.'';

2. van art. 7, alinea vijf, de woorden: ,,alle stortingen geschieden ten kantore der bank, op quitantie van twee leden der directie, op de aandeelen aan te teekenen'';

geheel vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,Alle stortingen geschieden ten kantore der bank, op quitantie van een der directeuren met een lid van den raad van toezicht, of zoolang er slechts een directeur is, bij diens ontstentenis, door twee leden van den raad van toezicht, op de aandeelen aan te teekenen'';

3. aan art. 15, na alinea een, wordt toegevoegd eene tweede alinea, luidende:

,,Het college van commissarissen is daarenboven bevoegd, een of meer hunner aan te wijzen, om de directie, waar noodig ter zijde te staan, of eventueel tijdelijk te vervangen en een daarvoor te vergoeden honorarium te bepalen'';

4. van art. 18, alinea vier, de woorden: ,,De directie zorgt bovendien dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, minstens een en twintig dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot onderzoek in handen van het college van commissarissen zijn, en een afschrift daarvan, aan ieder der commissarissen wordt toegezonden'';

geheel vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,De directie zorgt bovendien, dat een afschrift van de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, minstens een en twintig dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, aan ieder der commissarissen wordt toegezonden'';

5. van art. 18, alinea vijf, de woorden: ,,Zij maakt elk half jaar op den dertigsten Juni en den een en dertigsten December voor het eerst over het tijdvak, eindigende met ultimo Juni negentienhonderd vier, een staat der bank op, die na goedkeuring door den raad van toezicht, aan het college van commissarissen wordt toegezonden'';

geheel vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,Zij maakt op den dertigsten Juni van ieder jaar, een staat der bank op, die, na goedkeuring door den raad van toezicht, aan het college van commisarissen wordt toegezonden'';

6. aan art. 22, bestaande uit eene alinea, luidende:

,,Het college van commissarissen beslist in de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht'';

wordt toegevoegd eene tweede alinea, luidende:

,,Het college van commissarissen is gerechtigd procuratiehouders aan te stellen en hunne bevoegdheid te regelen;

7. aan art. 24 na letter *h*, wordt toegevoegd het navolgende:

,,*i*. het uitgeven der nog niet geplaatste aandeelen, tegen een door dezen vast te stellen koers, doch in geen geval beneden pari'';

8. van art. 26, de tweede alinea geheel, vervalt;

9. van art. 30, de woorden: ,,De toestemming tot doorhalen van ten behoeve der vennootschap genomen hypothecaire inschrijvingen, hetzij met, hetzij zonder afstanddoening van het betrokken hypotheekrecht. wordt verleend door twee leden van de directie, of zoolang er slechts twee directeuren zijn, bij ontstentenis van een hunner, door een lid der directie, met een lid van den raad van toezicht'';

geheel vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,De toestemming tot doorhaling van ten behoeve der vennootschap genomen hypothecaire inschrijvingen, hetzij met, hetzij zonder afstanddoening van het betrokken hypotheekrecht, zoomede alle kwijtingen voor geheele aflossing van leeningen worden verleend door een der directeuren met een lid van den raad van toezicht, of, zoolang er slechts een directeur is, bij diens ontstentenis, door twee leden van den raad van toezicht;

10. van art. 31, alinea vijf, de woorden: ,,Zij worden onderteekend door twee leden van de directie en twee leden van den raad van toezicht'';

geheel vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,Zij worden onderteekend door een der directeuren met een lid van den raad van toezicht, benevens door den in alinea twee van dit artikel bedoelden derde, of, zoolang er slechts een directeur is, bij diens ontstentenis, door twee leden van den raad van toezicht en den bedoelden derde'';

11. aan art. 38, na alinea vier, wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

,,Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend voor die

aandeelen waarvoor minstens drie dagen vóór eene vergadering, ten kantore der bank, een stembiljet is aangevraagd";

12. van art. 42, alinea 2, het woord „schriftelijk", geheel vervalt.

Waarvan akte, is verleden te Rotterdam, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Leo Bernard Marie Joseph Goijaerts, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van der Drift; Leo Goijaerts, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

N°. 1737. Geregistreerd te Rotterdam zes en twintig Juni 1900 dertien, deel 433, folio 171 verso, vak 7; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Nederlandsche Hypotheekbrief-

bank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 September 1908 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juli 1913, n°. 163.

N°. 975.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, te Rotterdam.

Op heden, den vijf en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, compareerde ten kantore van mij notaris te Zwolle voor mij, Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en medeondergeteekende getuigen:

de heer Herman Löhnis, koopman, wonende te Zwolle, die verklaarde:

dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, gehouden drie Mei negentienhonderd dertien, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, zeven en twintig Mei achttienhonderd drie en negentig verleden voor notaris mr. Antonie van Mens ter standplaats Delfshaven, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van vijf Mei achttienhonderd drie en negentig n°. 42;

dat hij comparant, als lid van de commissie van beheer, door de voormelde vergadering bevoegd is verklaard de benoodigde akte te passeeren en de Koninklijke bewilliging op de na te melden wijzigingen aan te vragen en zoodanige veranderingen aan te brengen in de bepalingen dezer akte als mochten worden verlangd.

En verklaarde de comparant thans de navolgende wijzigingen te brengen in de voormelde akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, op het ontwerp

waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van negen Juni negentienhonderd dertien n°. 61, en wel:

In art. 1 worden de woorden: „Zij is gevestigd te Rotterdam", vervangen door de woorden: „Zij is gevestigd te Dordrecht."

In art. 2 worden de woorden: „en zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd dertien", vervangen door de woorden: „en zal eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd acht en dertig".

In art. 8 vervallen de woorden: „De commissie van beheer zal onverminderd", en zoo voorts tot het slot van dit artikel, en worden vervangen door de woorden: „De commissie van beheer zal onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van de commissie van toezicht een persoon kunnen aanstellen met den titel van directeur, die volgens eene hem door de commissie van beheer te geven instructie en op eene door haar te regelen bezoldiging, met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap belast wordt."

In art. 9 vervalt het woord: „schriftelijk".

In art. 11 *b* wordt het woord: „administrateur", vervangen door: „directeur".

In art. 15 vervallen de woorden: „gehouden te Rotterdam";

en worden de woorden: „en gepresideerd door dat lid van de commissie van toezicht, dat het meeste aandeelen bezit", vervangen door: „en gepresideerd door het oudste lid in jaren van de commissie van toezicht";

en evenzoo de woorden: „Als secretaris in de algemeene vergadering fungeert dat lid van de commissie van beheer, dat het meeste aandeelen bezit", vervangen door: „Als secretaris van de algemeene vergadering fungeert het oudste lid in jaren van de commissie van beheer."

Art. 20 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd, ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Abraham Matthijs Schaafsma, candidaat-notaris, en Jacobus Cornelis Wemes, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparant aan mij, notaris, bekend, die deze akte met comparant en mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Löhnis; A. M. Schaafsma, J. C. Wemes, C. B. H. Roijer, notaris.

N°. 1216. Geregistreerd te Zwolle den zes en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 165, folio 81 recto, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1913
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Mei 1893 n°. 42, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Dordrecht;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 976.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boek- en Handelsdrukkerij Helmond, te Helmond.

Voor Johannes Marinus Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Johannes Lambertus van den Boogaard, boekdrukker en uitgever, wonende te Helmond, en
2. Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks, journalist, wonende te Asten,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging verkregen werd bij Koninklijk besluit van den dertienden Juni negentienhonderd dertien nº. 61, zijnde een exemplaar van dat ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minuut-akte vastgehecht, welke vennootschap wordt beheerscht door de navolgende bepalingen of statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Boek- en Handelsdrukkerij Helmond.
Zij is gevestigd te Helmond.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten van de te Helmond door de firma van Moorsel en van den Boogaard voor eigen rekening gedreven boek-, courant- en handelsdrukkerij, het uitgeven van nieuwsbladen, het handel drijven in boeken en papier en in het algemeen de fabricage

van en den handel in alles wat tot het vak behoort en daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd wordt, beslissen of en voor welken tijd de duur der vennootschap zal worden verlengd.

Onverminderd de bepalingen der tweede alinea van art. 47 Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en vijftig duizend gulden, verdeeld in vijf en vijftig aandeelen, elk groot een duizend gulden. Hiervan zijn dertig aandeelen geplaatst en volgestort. De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen tien jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging het bestuur zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Geene aandeelen worden beneden pari uitgegeven.

Inbreng.

Art. 5. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder nadere oproeping te houden ten kantore van den ondergeteekenden notaris onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zullen in eene afzonderlijke akte worden omschreven de ingebrachte zaken en worden vastgesteld de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen waarvoor door de inbrengers in deze vennootschap is deelgenomen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder. Zij zijn doorloo-

pend genummerd en geteekend door beide directeuren. Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede, toetreding tot de bepalingen dezer akte, tot de reglementen dezer naamlooze vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één aandeelhouder voor één aandeel.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren, zonder toezicht van commissarissen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren: Johannes Lambertus van den Boogaard en Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks, beiden voornoemd.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij verricht alle inkoopen, verkoopen en betalingen, ontvangt alle gelden en verleent hiervoor kwijting. Zij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap bindend te zijn, door beide directeuren worden geteekend.

De aanstelling en het ontslag van het personeel der vennootschap en de vaststelling van hun salaris, geschiedt door de directie.

Bij ontstentenis van een directeur wordt zoodra mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer voorzien.

Art. 9. De directie geniet boven en behalve het aandeel in de winst haar bij art. 11 toegekend, een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald; eventueele wijziging van het salaris, geschiedt eveneens op bovenstaande manier. De tijd waarvoor en het salaris waarop de bij deze akte benoemde directeuren worden aangesteld, wordt bepaald door eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zonder nadere oproeping te houden ten kantore van den ondergeteekenden notaris en wel met meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op den een en dertigsten December, eerstmaal in negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie zullen liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, worden de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de directie wegens haar beheer.

Art. 11. Jaarlijks wordt van de winst een zoodanig bedrag op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen. Van de winsten, die uit de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders vijf ten honderd over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de overschietende winst komt:

vijf en zeventig ten honderd aan de aandeelhouders;

vijf en twintig ten honderd aan de directie.

Dividend.

Art. 12. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover tijdelijk vijf jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het personeel.

Vergaderingen.

Art. 13. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de directie vast te stellen. Zij worden vooraf aangekondigd op de wijze in art. 19 vermeld.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadsla-

gingen en stemmingen, moeten de houders van aandeelen dezelve drie dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld en zulks tegen reçu, dat tevens tot bewijs van toegang voor de vergadering strekt.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en over de balans en verlies-en-winstrekening;

2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, en

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De oproeping voor alle aandeelhoudersvergaderingen geschiedt veertien dagen vóór den datum der vergadering. Voor spoedeischende gevallen wordt deze termijn op acht dagen bepaald.

De agenda voor alle vergaderingen wordt door de directie vastgesteld en van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering ten tijde en ter plaatse daarvoor door haar aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien ze uiterlijk tien dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere punten kan eene beslissing genomen worden.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt gepresideerd door den oudste in jaren van de directeuren.

De vergadering, bedoeld in het tweede lid van art. 9, wordt gepresideerd door den oudste der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een aandeelhouder, die deze vergadering heeft bijgewoond, en door den voorzitter daartoe onmiddellijk na de opening is uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de twee getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt terstond tusschen twee personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, herstemd, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. In geval van staking beslist het lot.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; die over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Het stemrecht wordt geregeld in dier voege, dat voor iedere duizend gulden nominaal ééne stem wordt uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen. Gemachtigden van aandeelhouders mogen als zoodanig een onbeperkt aantal stemmen uitbrengen, mits niet meer dan drie voor iederen aandeelhouder.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door de directie veertien dagen te voren, door advertentiën in een te Helmond uitgegeven wordend nieuwsblad.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of

ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens drie en hoogstens veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met tweederde der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin deze door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond, op heden, den zes en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-

notaris, en Antonius van Oeffelt, boekhouder, beiden wonende te Helmond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. L. v. d. Boogaard, G. J. H. Hendriks; A. van Oeffelt, Paul Hoffmann, Dijkhoff.

Geregistreerd te Helmond zeven en twintig Juni 1900 dertien, deel 131, folio 166 recto, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Smits.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boek- en Handelsdrukkerij Helmond, te vestigen te Helmond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juli 1913, nº. 163.

Nº. 977.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Houthandel voorheen G. Key'', te Amsterdam.

Op 1 Juli 1913 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen de heeren:
1. Jacob Key, koopman, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 480;
2. Gijsbartus Key, koopman, wonende te Hilversum.
De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den 20sten Juni 1913 nummer 49, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, en voor deze naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Houthandel voorheen G. Key''.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:
a. het drijven van handel in hout, zoowel in Nederland als in het buitenland, in den uitgebreidsten zin van het woord;
b. het deelnemen in andere ondernemingen, welke hetzelfde doel beoogen;
c. het verrichten van al hetgeen tot het onder *a* en *b* om-

schrevene behoort of daarmede maar eenigszins in verband staat, met uitzondering echter van het exploiteeren van bosschen en houtzagerijen in het buitenland.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op 1 Juli 1913 en eindigt 31 December 1943.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, in liquidatie treden, doch alleen met inachtneming van de voor dat geval bij deze akte gestelde regels.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1000.

Van deze aandeelen zijn 500 cumulatief preferente en 1000 gewone aandeelen.

De aandeelen luiden — mits volgestort zijnde — aan toonder.

Bij de oprichting der vennootschap zijn geplaatst en volgestort:

500 cumulatief preferente aandeelen, en

750 gewone aandeelen.

De resteerende aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1923, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoo deze laatste wordt vereischt.

Uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verkleind.

Verkleining van het maatschappelijk kapitaal wegens geleden verliezen moet in de eerste plaats op de gewone aandeelen worden toegepast.

Bij uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen, alsmede bij uitgifte van aandeelen na een besluit tot kapitaalsvergrooting, hebben de houders van gewone aandeelen, op den voet door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, te bepalen, de voorkeur tot deelname daarin, zulks in verhouding tot het getal aandeelen dat zij bezitten.

De algemeene vergadering kan echter besluiten het recht van voorrang geheel of gedeeltelijk aan anderen af te staan, of in eenig bepaald geval geheel te doen vervallen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en wel de preferente van 1 tot en met 50 en de gewone van 1 tot en met 1000. Zij worden door twee directeuren en één commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen met talon, als het vorige is ingelost. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Voor aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van de vermissing ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt.

Directeuren en commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den verkrijger. De oude stukken verliezen na de afgifte der duplicaatbewijzen alle waarde. Het zal aan het bestuur bovendien vrijstaan om voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, winstbewijzen, dividendbladen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en te hunnen koste vervangen kunnen worden.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste twee directeuren, onder toezicht van ten minste drie commissarissen.

Binnen deze grenzen bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders het aantal directeuren en commissarissen. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders, welke te allen tijde bevoegd is om directeuren en commissarissen, gezamenlijk of afzonderlijk, ontslag te verleenen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeuren: de comparanten Jacob Key en Gijsbartus Key en tot commissarissen de heeren William Pont jr., directeur van de Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen William Pont, en Adriaan Uyt den Bogaard, particulier, beiden wonende te Hilversum, terwijl de derde commissaris zal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die zonder nadere convocatie gehouden wordt onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Directeuren.

Art. 9. Directeuren, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte; zij zijn bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 10. Tot den aan- en verkoop van onroerende zaken der vennootschap en tot het verleenen van buitenlandsche voorschotten wordt de medewerking van alle directeuren vereischt, benevens de goedkeuring van commissarissen, waarvan moet blijken door de medewerking van één hunner of de mede-onderteekening der betrekkelijke akte door één van hen.

Tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste van de vennootschap en voor het bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. Directeuren, gezamenlijk of afzonderlijk, kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de opheffing der schorsing, al dan niet gepaard gaande met ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Bij overlijden of ontslag van één of meer directeuren zal, wanneer ten gevolge van dat overlijden of ontslag het aantal directeuren tot beneden twee is gedaald, zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature moeten worden voorzien.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders

bepaalt het salaris van ieder der directeuren. Voor de bij de oprichting der vennootschap benoemde directeuren wordt het salaris bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die zonder nadere convocatie gehouden wordt onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal op voorstel van de directie één of meer adjunct-directeuren kunnen benoemen uit eene voordracht daartoe door de directie opgemaakt.

De rechten en verplichtingen, alsmede de salarissen dier adjunct-directeuren, worden tevens door deze vergadering vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van directeuren en adjunct-directeuren; zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en de werk- en opslagplaatsen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter en, al of niet uit hun midden, een secretaris. De directeuren zijn gehouden desverlangd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en hun alle gevraagde inlichtingen, voor zoover mogelijk, te verschaffen.

Commissarissen vergaderen met de directie ten minste éénmaal in de vier maanden en verder zoo dikwerf zij dit noodig oordeelen. Zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, een voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft, beslist het lot.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Art. 14. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die te houden in het jaar 1914, treedt een der commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is steeds herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan commissarissen gezamenlijk toegekend.

De tusschentijds nieuwbenoemde blijft in functie geduren-

de den tijd, welken hij, wiens plaats hij inneemt, als commissaris zitting zou hebben gehad.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen besluiten over de vraag of het noodig is om een van de commissarissen tot gedelegeerd commissaris te benoemen. Is deze vraag bevestigend beantwoord, dan worden de bevoegdheid en het salaris van den gedelegeerden commissaris tevens door deze vergadering vastgesteld en dan wordt door de commissarissen, zoo spoedig doenlijk, uit hun midden de gedelegeerde commissaris benoemd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

Op 31 December van elk jaar — voor het eerst op 31 December 1913 — worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hen vóór primo April daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken een en ander. Zij zijn bevoegd zich bij dat onderzoek op kosten der vennootschap te doen voorlichten en ter zijde te staan door een door hen aan te wijzen accountant, aan wien directeuren verplicht zijn alle door hen noodig geachte inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen brengen aan de algemeene vergadering verslag uit van hun onderzoek, eventueel onder overlegging van het verslag van den accountant. De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het dividend. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag, waarop de oproeping tot de algemeene vergadering plaats vindt, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, waarop voorkomen de door de directie in overleg met commissarissen vastgestelde afschrijvingen, behaald, wordt eerst 10 pct. gestort in een op te richten reservefonds; vervolgens wordt aan de houders der cumulatief preferente aandeelen uitgekeerd 6 pct. over het

op die aandeelen gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben, voor zoover het ontbrekende niet uit het reservefonds is aangezuiverd.

Daarna wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen 6 pct. over het op hunne aandeelen gestorte kapitaal. Van het dan overblijvende worden de door de directeuren onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen tantièmes voor het personeel der vennootschap betaald, terwijl het overschot wordt verdeeld als volgt:

a. 50 pct. aan aandeelhouders, met dien verstande, dat een gewoon aandeel vijfmaal zooveel daarvan zal genieten als een preferent aandeel.

Dit winstaandeel wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd, voor zoover de algemeene vergadering daarover niet overeenkomstig de bepaling van art. 19, alinea 1, dezer statuten, beschikt tot intrekking van winstbewijzen;

b. 21 pct. aan de houders der hierna te noemen winstbewijzen, met dien verstande, dat elk winstbewijs den houder daarvan recht geeft op 1/150 gedeelte van die 21 pct. en het eventueel overblijvende gevoegd wordt bij het voor aandeelhouders bestemde deel van de overwinst;

c. 25 pct. aan directeuren;

d. 4 pct. aan commissarissen.

Art. 17. Het dividend en de som, bestemd tot voldoening der uitgelote winstbewijzen, worden binnen 14 dagen na de vaststelling, respectievelijk de uitloting, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

Dividenden en de terugkoopsom van uitgelote winstbewijzen waarover uiterlijk 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Winstbewijzen.

Art. 18. Er worden bij de oprichting der vennootschap uitgereikt 150 winstbewijzen. Ieder dezer winstbewijzen geeft recht op 1/150 gedeelte van het winstaandeel, bij art. 16 aan de houders dier aandeelen toegekend, en casu quo op het bij art. 30 bepaalde aandeel in het saldo van liquidatie.

De winstbewijzen staan op naam. Zij zijn geteekend door twee directeuren en een commissaris en worden genummerd van 1 tot en met 150. De overdracht van winstbewijzen ge-

schiedt door eene verklaring, geteekend door den overdrager en den verkrijger; zij heeft tegenover de naamlooze vennootschap eerst waarde nadat zij is ingeschreven in de registers der vennootschap. Bovendien wordt die overdracht op de winstbewijzen aangeteekend en die aanteekening door twee directeuren en een commissaris geteekend.

De winstbewijzen, geheel of ten deele, kunnen worden ingetrokken tegen vergoeding van f 1000 per stuk op de wijze als bepaald bij art. 19 dezer statuten.

Door geene wijziging in de statuten mogen de rechten aangetast worden bij de onderhavige akte aan de houders der winstbewijzen toegekend.

Wijziging van deze bepaling is ongeoorloofd.

Art. 19. Wanneer houders van cumulatief preferente aandeelen $6^{4}/_{10}$ pct. en die van gewone aandeelen 8 pct. dividend over eenig boekjaar hebben genoten, heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders het recht de meerdere winst, voor zoover die volgens art. 16, sub *a*, aan de aandeelhouders ten goede zou komen, geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot het intrekken van winstbewijzen.

Deze intrekking zal geschieden bij wijze van uitloting.

De ingetrokken winstbewijzen worden door den eigenaar voor voldaan geteekend. Zij worden vervolgens waardeloos gemaakt en daarna in het archief der vennootschap bewaard.

Ingeval tot intrekking van winstbewijzen wordt besloten zal de uitloting in dezelfde algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is uitsluitend bestemd om ingeval de winst over eenig boekjaar niet groot genoeg is om 6 pct. op het kapitaal der preferente aandeelen te kunnen uitkeeren, het ontbrekende daaruit aan te vullen.

Uit het reservefonds mag echter geene uitkeering geschieden, wanneer daardoor het fonds zou dalen beneden het bedrag, hetwelk de winst-en-verliesrekening eventueel mocht debet staan.

De rente, welke dit fonds afwerpt, wordt bij de winst gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. bedraagt van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft de storting van de in art. 16 dezer statuten omschreven 10 pct. in het reservefonds niet plaats.

Het reservefonds kan onder goedkeuring van directeuren en commissarissen worden gebezigd als bedrijfskapitaal.

Zoo dit niet geschiedt, wordt het op door directeuren en commissarissen te bepalen wijze afzonderlijk belegd en bewaard.

In geval van liquidatie der vennootschap wordt het reservefonds bij de activa gevoegd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, en voor het eerst in 1914, wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

Ten eerste: door directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en door commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld en het dividend bepaald;

ten derde: voorzien in bestaande vacatures;

ten vierde: bij uitloting vastgesteld welke winstbewijzen zullen worden ingetrokken, indien tot intrekking wordt besloten;

ten vijfde: worden behandeld zoowel de voorstellen door directeuren of commissarissen gedaan, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeuren tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht, en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Voorstellen van directeuren of commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van den dag der oproeping af tot dien aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeel-

houders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, indien die minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of commissarissen die noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen en desverlangd met vertooning hunner aandeelen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door directeuren of commissarissen moet worden belegd en binnen 4 weken daarna moet worden gehouden; bij gebreke van een en ander kunnen aanvragers zelf de vergadering beleggen en houden.

In het laatstgenoemde geval kan de ter-inzage-legging, bedoeld in het slot van het vorige artikel, geschieden op eene bij de oproeping te vermelden plaats in de gemeente, waar de vennootschap is gevestigd.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel aangaande zaken geacht te zijn verworpen; betreft het een voorstel aangaande personen, dan beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 25. Indien dit in de oproeping tot de vergadering is vermeld, moeten aandeelhouders, om de vergadering te kunnen bijwonen en om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen. Het depot geschiedt tegen uitreiking van een reçu, dat tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Indien in de oproeping tot de vergadering geene verplichting tot deponeeren is voorgeschreven, zijn aandeelhouders op

vertoon hunner aandeelen gerechtigd, om de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Alleen aandeelhouders, doch niet de directeuren en commissarissen, mogen ter vergadering als gemachtigden optreden. De gemachtigden moeten voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, behoudens de beperking bij de wet vastgesteld, met dien verstande echter dat niemand boven de door hem als aandeelhouder uit te brengen stemmen, als lasthebber van anderen meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Art. 26. Alle vergaderingen worden onder voorzitting van den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis onder voorzitting van den vice-voorzitter of een der andere commissarissen, door hen aan te wijzen, te Amsterdam gehouden. Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 23 belegd en gehouden, geen commissaris aanwezig is of, aanwezig zijnde, niet geneigd is de vergadering voor te zitten, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering, onmiddellijk na de opening daartoe aangewezen aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. Tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders door het bestuur met opgave van tijd en plaats minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

Het laatste lid van art. 22 is voorts van toepassing op alle vergaderingen.

Art. 28. Besluiten, houdende verandering in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn, waarvoor zij is aangegaan, of ontbinding vóór dien termijn, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van twee derden der stemmen, uitgebracht in eene

vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Besluiten, houdende verandering in de statuten dezer vennootschap, betreffende het doel der vennootschap, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van vijf zesden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens vier vijfden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin de in de vorige alinea genoemde onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen — en wanneer het de verandering van het doel der vennootschap betreft — met vijf zesden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 30. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, worden uitgekeerd:

eerst aan de houders van cumulatief preferente aandeelen 100 pct. van het door hen gestorte kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is, om te doen of aan te vullen eene dividenduitkeering à 6 pct. per annum over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts ten deele heeft plaats gehad;

daarna aan de houders van gewone aandeelen 100 pct. van het door hen gestorte bedrag;

terwijl het saldo als volgt zal worden verdeeld:

50 pct. aan de houders van gewone aandeelen;

21 pct. aan de houders der winstbewijzen, met dien verstande, dat elk winstbewijs den houder daarvan recht geeft op 1/150 gedeelte van die 21 pct. en het eventueel overblijvende gevoegd wordt bij het bedrag, uit te keeren op de gewone aandeelen;

25 pct. aan de directie, en

4 pct. aan commissarissen.

Art. 31. Na het besluit tot liquidatie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der belooning vaststellen, aan liquidateuren toe te kennen.

Art. 32. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 33. De goedkeuring der eindafrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 34. De uitkeeringen aan aandeelhouders of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas.

Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Key, G. Key; Th. C. L. Smit, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

N°. 39. Geregistreerd te Amsterdam 2 Juli 1913, deel 282, folio 36 verso, vak 7; zeven bladen, geen renvooi.

Ontvangen voor recht f 15.

De fd. ontvanger b.a. N°. 1, Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juni 1913 n°. 49. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 17 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Houthandel voorheen G. Key'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 978.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Tiel's Bioscooptheater, te Tiel.

Heden, den eersten Juli negentienhonderd dertien, voor mij, Herman Theodoor Marie Müller, notaris te Amsterdam, compareerden:

de heeren Johannes Gerardus Nicolaas van den Bergh en Willem Gerardus Assman, kooplieden, wonende de eerste te Sloten (Noordholland) en de tweede te Amsterdam,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp van welke de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van den dertienden Juni laatstleden nummer 61, op te richten de volgende naamlooze vennootschap:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Tiel's Bioscooptheater.

Zij is gevestigd te Tiel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het exploiteeren van het Tiel's Bioscooptheater met alles wat daartoe in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren;

b. het koopen en verkoopen van, — mitsdien den handel in — en het huren en verhuren en ruilen van films en andere onderdeelen, voor de exploitatie van het bedrijf benoodigd;

c. het deelnemen in of overnemen van andere ondernemingen, hetzelfde of een daaraan verwant doel of voorwerp van bedrijf hebbende, alsmede het weder aan anderen overdoen van die deelname of overname.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaar, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte. Haar termijn van duur kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd, steeds door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in vier en twintig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, nummers één tot en met vier en twintig, alle geplaatst en ten volle gestort.

De aandeelen luiden op naam.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den aandeelhouder en den verkrijger, welke verklaring in de boeken der vennootschap moet worden ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bovendien wordt van elken overgang of overdracht der aandeelen aanteekening gehouden op de stukken zelf en die aanteekening door de directeuren geteekend.

Overdracht van aandeelen kan alleen dan geldig geschieden indien daartoe vooraf de toestemming der directeuren bekomen is.

Art. 6. De aandeelen worden bij de uitgifte geteekend door de directeuren; ze zijn voorzien van talon en van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. Voor zwaar beschadigde en daardoor niet meer leverbare, vernietigde of in het ongereede geraakte stukken kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige waarborgen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke stukken, welke ze vervangen, waardeloos, hetgeen op de duplicaten moet worden vermeld.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd collectief door twee directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

De directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechten en zijn alleen zamen bevoegd tot alle handelingen liggende binnen haar werkkring.

Bij vacature, in de directie ontstaan, voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders met den overgebleven directeur of/en adjunct-directeur, zoo er een in functie is, zoo noodig, of, zoo er geen directeur of adjunct-directeur bestaat, geheel in het bestuur en beheer der vennootschap, doch niet langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Ieder directeur is bevoegd, om onder zijne verantwoordelijkheid, doch met de schriftelijke toestemming van den mededirecteur, een adjunct-directeur aan te stellen, welke hem vervangt bij verhindering of ontstentenis.

Art. 10. De bevoegdheden van den adjunct-directeur

zijn tijdens de uitoefening zijner functie gelijk aan die van den directeur dien hij vervangt.

De adjunct-directeur wordt ontslagen door den directeur die hem benoemd heeft, terwijl ook zijn ontslag moet volgen, indien de mededirecteur, derhalve hij die hem niet heeft benoemd, zulks verlangt, doch dan niet anders dan in een der gevallen bedoeld bij art. 1639, letter *p*, van het Burgerlijk Wetboek.

De adjunct-directeur wordt gesalarieerd door den directeur die hem benoemd heeft.

Art. 11. De verdeeling van den dagelijkschen arbeid kan door de directeuren onderling geregeld worden; voor hen en den adjunct-directeur kunnen zij een reglement vaststellen.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, zijn bij deze akte tot directeuren der vennootschap benoemd geworden de beide heeren comparanten van den Bergh en Assman.

Art. 13. Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot en met 31 December daaraanvolgende; het eerste boekjaar evenwel loopt van den dag van het verlijden dezer akte tot en met 31 December 1913.

De boeken worden jaarlijks per 31 December afgesloten en daaruit vóór of op ultimo Januari daaropvolgende de balans en winst-en-verliesrekening getrokken, welke aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt onderworpen, die daarin al zoodanige wijzigingen en aanvullingen kan maken als zij vermeent te behooren.

Art. 14. Jaarlijks wordt in de maand Februari, voor het eerst in 1914, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld. De goedkeuring dezer stukken strekt den directeuren tot décharge voor hun bestuur en beheer over het afgeloopen jaar.

De vergadering bepaalt mede of en zoo ja hoeveel voor de reservekas wordt afgezonderd.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeuren samen of aandeelhouders, ten minste een-zesde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen.

Art. 16. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders gaan uit van de directeuren samen

of van de groep aandeelhouders of den aandeelhouder, ten minste 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die ze verlangt; ze geschieden ten minste acht dagen vóór den dag der vergadering bij schriftelijke uitnoodiging aan de aandeelhouders of bij aankondiging in een Amsterdamsch en Tielsch nieuwspapier of op beide deze wijzen; ze moeten de plaats van localiteit, waar en het uur waarop de vergadering gehouden wordt, vermelden.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam of te Tiel gehouden.

Art. 17. Zonder eenige voorafgaande schriftelijke uitnoodiging en zonder aankondiging in eenig nieuwspapier en ook elders in Nederland dan te Amsterdam of Tiel kunnen algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, gehouden en daarop rechtsgeldige besluiten genomen worden, indien al de aandeelen op zoodanige vergaderingen vertegenwoordigd zijn en de houders tot het nemen der besluiten hebben medegewerkt.

Art. 18. Voor elk aandeel kan de houder ter algemeene vergadering van aandeelhouders ééne stem uitbrengen, zonder dat door eenig aandeelhouder meer dan drie stemmen kunnen worden uitgebracht, hoe groot zijn aandeelenbezit ook moge wezen.

Art. 19. De besluiten tot verlenging van den duur der vennootschap, harer tusschentijdsche ontbinding, behalve in het geval bedoeld bij het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, wijziging harer statuten en ontslag van eenig directeur, kunnen niet genomen worden indien een-zesde ter algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen zich daartegen verzet.

Is voor dergelijke voorstellen eene stemmenmeerderheid van meer dan vijf zesden der ter vergadering uitgebrachte stemmen niet bekomen, dan zijn ze verworpen.

Alle andere besluiten worden ter algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staken der stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; blanco stemmen worden aangemerkt als niet te zijn uitgebracht.

Art. 20. Elke algemeene vergadering van aandeelhouders wijst haar voorzitter aan en bepaalt of over het verhandelde al dan niet notulen worden gehouden.

Art. 21. De zuivere jaarlijksche winst, nadat daarvan vooraf, indien de algemeene vergadering van aandeelhou-

ders zulks bepaalt, het door haar vastgesteld bedrag voor de reserve is afgezonderd, wordt verdeeld als volgt:

20 % voor ieder der directeuren tot een minimum voor ieder hunner van f 1500 per boekjaar;

60 % per aandeel voor de aandeelhouders.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk nadat ze zijn vastgesteld. De dividenden welke binnen vijf jaar, nadat ze opvorderbaar waren, niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 23. De reserve dient ter bestrijding van buitengewone verliezen of buitengewone uitgaven; ze kan echter door de algemeene vergadering overigens ook geheel of ten deele ten bate van de aandeelhouders worden bestemd.

Zoodra en zoolang de reserve f 1000 bedraagt, wordt daarvoor niet afgezonderd, doch blijft de algemeene vergadering van aandeelhouders vrij te allen tijde te besluiten, dat de reserve tot eene hoogere en door haar te bepalen som worde opgevoerd.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap zijn de directeuren samen hare liquidateuren.

Bij het niet bestaan van een of beiden de directeuren benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders, in de plaats van den ontbrekenden directeur of de ontbrekende directeuren, den liquidateur of de liquidateuren.

Op verlangen der comparanten werd aan de minute der onderwerpelijke akte vastgehecht een authentiek uittreksel van het Koninklijk besluit der bewilliging in deze.

Waarvan deze akte — in minuut opgemaakt — verleden is te Amsterdam, op de dagteekening reeds gesteld in den hoofde dezer en in tegenwoordigheid van de heeren Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, makelaar, en Johan Oostelaar, gepensionneerd onderofficier van het Nederlandsche leger, beiden wonende alhier, als getuigen, met de comparanten aan mij, den notaris, bekend.

En werd deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, den notaris.

(Geteekend:) Joh. van den Bergh; W. G. Assman, J. B. C. Gerritsen, Joh. Oostelar, Müller.

N°. 138. Geregistreerd te Amsterdam twee Juli 1900 dertien, deel 282, folio 17 recto, vak 2; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. n°. 3 Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Tiel's Bioscooptheater, te vestigen te Tiel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juli 1913, nº. 163.

Nº. 979.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noordzee Exploitatie-Maatschappij, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris, ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Jan Willem Nienhuys, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, voor zich en als lasthebber van den heer Jacobus Nienhuys, koopman, wonende te Bloemendaal;

2. Johannes Klein Hendrikszoon, boekhouder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, voor zich en als lasthebber van den heer mr. Lucas Maximiliaan de Jong Schouwenburg, assuradeur, wonende te Amsterdam,

blijkende van voormelde lastgevingen uit twee onderhandsche akten van volmacht, welke, na door de comparanten-lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd dertien nommer 59, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Noordzee Exploitatie-Maatschappij, en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het oprichten en exploiteeren van en het deelnemen in ondernemingen, welke zich bezighouden met het uitoefenen van het visschersbedrijf of andere daaraan verwante bedrijven, het varen van koopvaardijgoederen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen, alsmede het verkrijgen en vervreemden van aandeelen in naamlooze vennootschappen die de exploitatie van dergelijke ondernemingen ten doel hebben en het overnemen van de rechten en verplichtingen van zoodanige naamlooze vennootschappen, terwijl zij tevens ten doel heeft den handel in visscherijgoederen, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van veertig jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Minstens zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan twee en twintig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De uitgifte der overige aandeelen en de bepaling der tijdstippen van volstorting daarvan, kunnen alleen geschieden ingevolge besluit van den directeur en commissaris of commissarissen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari gesteld worden.

Bij de uitgifte der overige aandeelen hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot het nemen dezer aandeelen, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk tien jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke bewilliging de directeur en commissaris of commissarissen bevoegd zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door: den comparant Jan Willem Nienhuys voor vijf aandeelen, den lastgever Jacobus Nienhuys voor vijf aandeelen, den comparant Johannes Klein Hendrikszoon voor tien aandeelen en den lastgever mr. Lucas Maximiliaan de Jong Schouwenburg voor twee aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn genummerd van één tot en met honderd. Zij worden onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Onbruikbaar geworden aandeelen, dividendbladen of talons kunnen, op verzoek en ten koste van den eigenaar, tegen nieuwe aandeelen, dividendbladen of talons met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, dividendbladen of talons, welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen, dividendbladen of talons driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens veertien dagen, worden bekend gemaakt in twee dagbladen, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl zes maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze uitgifte worden de oorspronkelijke aandeelen, dividendbladen of talons waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Art. 8. De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissaris is bevoegd of commissarissen zijn bevoegd den directeur tijdelijk te schorsen.

Zij zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders te houden, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding geven, moet worden mededeeling gedaan en zal worden beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden opgeheven. Tot dat ontslag kan echter niet anders worden besloten dan met drie-vierde van de uitgebrachte stemmen op eene vergadering, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; is op zoodanige vergadering twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden uitgeschreven, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met drie-vierde der uitgebrachte stemmen tot ontslag kan worden besloten.

De vergadering van aandeelhouders is echter ten allen tijde bevoegd den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing van commissaris of commissarissen, te ontslaan, zulks met inachtneming van het hiervoor omtrent ontslag na schorsing bepaalde. Aan den directeur moet in het een en het ander geval gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De directeur kan slechts ontslag als zoodanig nemen na minstens drie maanden te voren daarvan aan den commissaris of de commissarissen schriftelijk kennis gegeven te hebben.

Art. 9. Aan den directeur is, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeur geniet, onverminderd zijn aandeel in de winst, een vast jaarlijksch salaris, vast te stellen door eene vergadering van aandeelhouders, te beleggen terstond na het verlijden dezer akte.

Art. 11. De directeur heeft de goedkeuring van den commissaris of de commissarissen noodig voor:

1. het oprichten en deelnemen in ondernemingen als in art. 2 bedoeld;

2. de belegging van de gelden der vennootschap in aandeelen van andere naamlooze vennootschappen;

3. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen;

4. het aangaan van dadingen en het voeren van procedures, benevens voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap (een bedrag van twintig duizend gulden niet te boven gaande);

5. het beleenen van goederen en/of fondsen aan de vennootschap behoorende;

6. het verleenen van goedkeuring aan de besluiten van dochtermaatschappijen in de gevallen waarin die wordt vereischt.

De toestemming van den commissaris of de commissarissen moet schriftelijk verleend worden.

Het aangaan eener geldleening ten laste der vennootschap, een bedrag van twintig duizend gulden te boven gaande, kan niet geschieden dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Jaarlijks op één Januari, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, treedt één der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 13. De commissaris of commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zoo er meerdere commissarissen zijn, moeten alle besluiten van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen der benoemde commissarissen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 14. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Klein en tot commissaris de comparant Jan Willem Nienhuys.

Vergaderingen van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 15. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd

veertien, wordt vóór één April eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te IJmuiden of te Amsterdam.

De oproepingen tot de vergadering geschieden op een termijn van minstens veertien dagen door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad en door schriftelijke mededeeling aan de bekende aandeelhouders. De oproepingen gaan uit van den directeur en/of commissaris of commissarissen.

De te behandelen onderwerpen zullen minstens vijf dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens acht dagen te voren ten kantore der vennootschap worden ingediend.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, mogen bovenstaande termijnen worden verkort.

Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, mits niet betreffende een besluit tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten.

Aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve ingevolge besluit van den directeur en/of commissaris of commissarissen, gehouden, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst kapitaal, dat verlangen en daartoe een schriftelijk verzoek ten kantore der vennootschap indienen, in welk geval de vergadering binnen drie weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den commissaris of den oudste in jaren der

aanwezige commissarissen en, indien geen commissaris aanwezig is, door één der aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, worden de notulen der vergadering gehouden door den directeur of één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen en door dezen met den voorzitter onderteekend.

Art. 19. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten in de vergaderingen van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op éene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot een en dertig December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December negentienhonderd dertien.

De boeken der vennootschap worden op een en dertig December van elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd dertien, afgesloten, waarna daaruit door den directeur, in overleg met den commissaris of de commissarissen, eene balans en eene winst-en-verliesrekening zullen worden opgemaakt, om deze met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden vervolgens op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring over te leggen; van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, tot aan die vergadering, moeten de balans en winst-

en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris of de commissarissen tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Van de winst, die in eenig jaar zal blijken gemaakt te zijn, zal in de eerste plaats tien procent worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds; zoodra en zoolang het reservefonds, met inbegrip der rente, bedraagt vijftig procent van het gestort kapitaal, zal daarvan niets meer worden afgezonderd.

Voorts zal zoo mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd zes procent over het op de aandeelen gestort kapitaal.

Hetgeen overblijft zal worden verdeeld als volgt:
vijftien procent aan de commissarissen;
vijftien procent aan den directeur;
zeventig procent aan de aandeelhouders.

Art. 23. De uitbetaling aan aandeelhouders van het dividend geschiedt binnen vier weken na de vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, ter plaatse door den directeur aan te wijzen, tegen inlevering van het betrekkelijke dividendbewijs.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds zal afzonderlijk door den directeur, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, worden beheerd en is bestemd tot dekking van verlies.

Ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering en liquidatie.

Art. 25. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming minstens twee-derde der uit-

gebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 26. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen.

De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, den zestienden Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, en Willem Pannekoek, notarisklerk, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Nienhuys, J. Klein Hz.; W. A. Dólleman, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den drie en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 136, folio 59 verso, vak 1; drie bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger: J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a.i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noordzee-Exploitatie-Maatschappij, te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Juli 1913, n°. 163.

N°. 980.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Maatschappij „Rijnland", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

1. de heeren Johannes Klein Hendrikszoon, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en Jan Willem Nienhuys, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, respectievelijk in hoedanigheid van directeur en van commissaris van de te IJmuiden, gemeente Velsen, gevestigde naamlooze vennootschap: Noordzee Exploitatie Maatschappij en die vennootschap overeenkomstig art. 9 harer statuten ten deze wettig vertegenwoordigende; wordende deze akte overeenkomstig art. 11 van de statuten mede onderteekend door den comparant Nienhuis;
2. de heer Johannes Klein Hendrikszoon, voornoemd, in privé.

De comparanten, zoo voor zich als in hoedanigheid, verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1913 n°. 60, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomvisscherij Maatschappij „Rijnland", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening

van de zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen, en voorts al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, maar met dien verstande dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één trawler.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van veertig jaren, een aanvang nemende op den dag, waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste zes maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van veertig jaren wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen van duizend gulden elk.

Van de aandeelen zijn er twintig geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Bij de plaatsing der overige aandeelen hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot het nemen dezer aandeelen in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari gesteld worden.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap Noordzee Exploitatie Maatschappij voor negentien aandeelen en door den comparant Klein voor één aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met vijftig.

Zij worden door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; de overdracht van aandeelen geschiedt overeenkomstig art. 42 van het Wetboek van Koophandel door middel van eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directie op verzoek van dengene, die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben hem een nieuw aandeel uit te reiken, het woord ,,duplicaat'' voerende, na vooraf, ten koste van den aanvrager, in eene te IJmuiden verschijnende courant van haar voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos.

Degene, aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, welke zal worden uitgeoefend door een directeur of door eene naamlooze vennootschap.

De directie wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel betreft de wijze van benoeming, wordt bij deze benoemd tot directie de naamlooze vennootschap Noordzee Exploitatie Maatschappij, voornoemd.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders tot:

het koopen, doen bouwen of verkoopen van schepen;

het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap;

het voeren van gedingen;

het aangaan van alle handelingen, welke de vennootschap

verbinden voor een bedrag van meer dan vijf duizend gulden.

Voor de hiervoren genoemde handelingen behoeft de directie eveneens de goedkeuring van commissaris of commissarissen der Noordzee Exploitatie Maatschappij.

In afwijking van het vorenstaande is de directie gedurende een jaar na heden, zonder goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders gemachtigd om voor rekening van de naamlooze vennootschap een schip te koopen voor ten hoogste vijftig duizend gulden koopsom en om ten laste dezer naamlooze vennootschap eene geldleening aan te gaan van ten hoogste dertig duizend gulden, met zoodanigen geldschieter, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bepalingen, als door de directie zal worden goed geoordeeld en tot zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling der rente en kosten, het recht van verband te verleenen op voormeld aan te koopen vaartuig.

Art. 11. De vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht de directie te schorsen of te ontslaan.

Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd, genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn.

De beslissing in die vergadering moet echter ook met drie-vierde der stemmen worden genomen.

De directie moet in de gelegenheid gesteld worden zich te verantwoorden.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Vergaderingen van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt vóór één April eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 14. Elke vergadering van aandeelhouders wordt ge-

houden ter plaatse door de directie aan te wijzen, na ten minste veertien dagen vóór den dag, waarop zij gehouden zal worden, door de directie uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad.

De voorstellen van de directie uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens vijf dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage leggen van aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, mogen bovenstaande termijnen worden verkort.

Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, mits niet betreffende een besluit tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directie dat verlangt of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende een-vierde van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan de directie richten, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, zullen de notulen der vergadering worden gehouden door de directie of één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen en door deze met den voorzitter worden onderteekend.

Art. 17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten in de vergaderingen van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December 1913.

De boeken der vennootschap worden op een en dertig December van elk jaar, voor de eerste maal in negentienhonderd dertien, afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt, om deze met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden vervolgens op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring over te leggen; van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders tot aan die vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, zal, na voldoende afschrijving, ter beoordeeling van de vergadering van aandeelhouders, in de eerste plaats aan de aandeelhouders zes procent over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd; van het resteerende zal zoodanig bedrag worden gereserveerd als de vergadering van aandeelhouders telken jare zal vaststellen, terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 21. De uitbetaling aan aandeelhouders van het dividend geschiedt binnen vier weken na de vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, ter plaatse door de directie aan de wijzen en tegen inlevering van het betrekkelijke dividendbewijs.

Ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering en liquidatie.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 23. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie.

De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, den zestienden Juni negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, en Willem Pannekoek, notarisklerk, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Nienhuys, J. Klein Hz.; W. A. Dólleman, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den drie en twintigsten Juni 1900 dertien, deel 136, folio 59 verso, vak 3; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1913 n°. 60. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij „Rijnland", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 18 Juli 1913, n°. 166.

N°. 981.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Witte Familie Bioscoop, te Breda.

Heden, den negentienden Mei des jaars negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Alphonse Jean Antonie Verschraage, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der twee na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Josephus Hubertus Bekkers, zonder beroep, wonende te Breda, en

2°. de heer Carolus Leonardus Antonius Maria Schretlen, bankier, wonende te Hilversum,

welke comparanten verklaarden, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten na te melden naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: de Witte Familie Bioscoop, en is gevestigd te Breda.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van dertig jaren, ingaande op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend, behoudens verlenging van dit tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

1°. het exploiteeren van een of meer bioscooptheaters te Breda of elders, zoo direct als indirect, met al wat daartoe in den ruimsten zin behoort, en

2°. het koopen en verkoopen, huren en verhuren van films.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven zullen worden geplaatst in een te Amsterdam en in een te Breda verschijnend dagblad door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt zestig duizend gulden, verdeeld in eenhonderd en twintig aandeelen van vijfhonderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Bekkers voor honderd negentien aandeelen en door den comparant Schretlen voor één aandeel.

Door den comparant Bekkers worden in de vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen:

a. den vollen eigendom van het bioscoopgebouw met erf te Breda aan de Boschstraat, kadastraal bekend sectie B nummer 6034 als schouwburg, groot drie aren elf centiaren;

b. al het tot voormeld bioscoopgebouw behoorend meubilair en den geheelen bioscoopinventaris met al hetgeen verder door bestemming of door physieke vereeniging kan gerekend worden tot voormeld bioscoopgebouw te behooren;

c. de handelswaarde dezer onderneming;

verklarende de comparant Bekkers voorschreven meubilair en inventaris tot een blijvend gebruik van voormeld bioscoopgebouw bestemd te hebben.

Geschiedende de inbreng van voormelde vaste goederen en handelswaarde voor de door parijen begroote waarde van acht en zeventig duizend gulden, zijnde drie en vijftig duizend gulden voor de gebouwen en den grond, vijftien duizend gulden voor den geheelen bioscoopinventaris en tien duizend gulden voor de goodwill der zaak, welke waarde wordt voldaan:

a. voor veertien duizend vijfhonderd gulden door overneming door de naamlooze vennootschap van eene hypothecaire schuld ten gelijken bedrage gevestigd op het hiervoor omschreven onroerend goed ten behoeve van de naamlooze vennootschap: Bataafsche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam en ten laste van den heer Riender Mulder Matheuszoon, hotelhouder, wonende te Nijmegen, krachtens akte, verleden voor notaris Verheggen te Breda vijf September negentienhonderd vier, ingeschreven ten hypotheekkantore te Breda denzelfden dag, in deel 187, nummer 58, en acht October negentienhonderd vier, in deel 188 nummer 5, bij welke laatstgemelde inschrijving is vermeld dat de datum waarop de akte van geldleening is gepasseerd, is vijf September negentienhonderd vier, aangezien in het borderel, welke in

deel 187 nummer 58 is ingeschreven, staat vermeld, dat de akte is gepasseerd zes September negentienhonderd vier en welke schuld voornoemde comparant Bekkers bij de akte van transport, verleden voor notaris Bode te Ginneken den eersten October negentienhonderd twaalf, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda tien October daarna in deel 1052 nummer 3 heeft overgenomen en bij welke laatstgemelde akte de comparant Bekkers zich ten behoeve van voormelde Bataafsche Hypotheekbank heeft verbonden als hoofdelijk medeschuldenaar tot voldoening der voormelde schuld per resto groot veertien duizend vijfhonderd gulden met renten;

b. voor vier duizend gulden door overneming door de naamlooze vennootschap van eene schuld ten gelijken bedrage in rekeningcourant ten behoeve van den heer Carolus Leonardus Antonius Maria Schretlen, bankier, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Hilversum, handelende onder de firma „Schretlen & Co.”. kantoor houdende te Nijmegen, voor welke schuld voormeld vast goed met hypotheek is verbonden, krachtens akte van krediethypotheek, verleden voor notaris Verschraage te Breda den achtsten Mei negentienhonderd dertien, ingeschreven ten hypotheekkantore te Breda den negenden Mei daaraanvolgende in deel 248 nummer 168,

terwijl het restant ad negen en vijftig duizend vijfhonderd gulden van bovengemeld bedrag van acht en zeventig duizend gulden strekt tot volledige storting van de honderd negentien aandeelen, waarvoor door den comparant Bekkers in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

Art. 7. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal zal, onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd, slechts kunnen worden overgegaan, krachtens een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij uitbreiding van het bedrag der gewone aandeelen zullen de houders dier aandeelen optie hebben op de nieuwe stukken en wel a pari en in verhouding tot de aandeelen die ieder reeds heeft.

Art. 8. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder. Zij dragen opvolgende nummers, worden onderteekend door den raad van commissarissen en zijn voorzien van dividendbewijzen. Zij zijn onsplitsbaar en de vennootschap erkent geen gemeenschappelijk eigendom, maar slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 9. De eigendom van een of meer aandeelen houdt

van rechtswege in de toetreding tot, de goedkeuring van en de onderwerping aan de statuten der vennootschap.

Art. 10. Voor aandeelen of dividendbewijzen, die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van dat in het ongereede of verloren raken ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De raad van commissarissen heeft het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen — zulks op kosten van den aanvrager — als hij tot opsporing van die in het ongereede of verloren geraakte stukken noodig oordeelt en zal in elk geval minstens éene maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in een te Amsterdam en Breda verschijnend dagblad.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, welke onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directeur kan bij afwezigheid of verhindering tijdelijk, onder zijne verantwoordelijkheid, door een of meer speciaal gemachtigden worden vervangen, mits onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 13. De directeur kan geene overeenkomsten sluiten dan met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Evenzoo kan de directeur aan de schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zooverre de schulden, waarvan of waarop wordt gekweten, meer bedragen dan tweehonderd gulden, dan bijgestaan door een der leden van den raad van commissarissen, van welken bijstand door mede-onderteekening moet blijken.

De directeur voert geene gedingen, zonder voorafgaande schriftelijke machtigingen van den raad van commissarissen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, voor zooverre deze geen uitstel dulden, behoeft hij die machtiging niet.

Art. 14. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door den directeur, naar eigen goeddunken, terwijl de raad van commissarissen vaststelt het maximum der som, door den directeur te besteden voor salarissen van deze personen.

Art. 15. Nadere bijzonderheden betreffende de positie

van den directeur zullen door den raad van commissarissen worden geregeld, behoudens de bepalingen der statuten.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur kan de raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De wijze van voorziening is geheel aan den raad van commissarissen overgelaten.

Art. 17. De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van een jaar.

Hij is echter dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft ook het recht den directeur te ontslaan binnen den tijd waarvoor hij is benoemd, mits hem behoorlijk in de gelegenheid stellende zich te verdedigen.

De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd de commissarissen of een of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het hiervoor omtrent de wijze van benoeming bepaalde, treedt voor de eerste maal op als directeur de heer Josephus Hubertus Bekkers en als commissarissen de heeren mr. Alphonse Henri Joseph van den Biesen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Carolus Leonardus Antonius Maria Schretlen, bankier, wonende te Hilversum, en mr. Dominicus Leonardus Antonius Maria Schretlen, advocaat en procureur, wonende te Utrecht.

Art. 18. De raad van commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en hun plaatsvervanger of hunne plaatsvervangers.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der commissarissen dit noodig oordeelt en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve bij stemming van personen, in welk geval het lot beslist.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien deze dit verlangt.

Art. 19. De voorzitter voert de besluiten van den raad van commissarissen uit en teekent met den secretaris de van dit college uitgaande stukken.

Art. 20. Iedere commissaris heeft te allen tijde het recht

om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te vorderen en te ontvangen.

Art. 21. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om wegens gegronde redenen den directeur te schorsen.

Dit besluit moet binnen eene maand worden bekrachtigd door de algemeene vergadering, welke naar aanleiding daarvan zoodanige besluiten neemt als zij zal noodig oordeelen.

Art. 22. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk volgens instructiën van den raad van commissarissen rentegevend worden belegd.

De wijze van belegging, alsmede de plaats alwaar geldswaardige papieren zullen moeten worden bewaard, wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen.

De aandeelhouders worden daartoe minstens veertien dagen te voren door den raad van commissarissen opgeroepen bij aankondiging in een te Amsterdam en Breda verschijnend dagblad, waarbij kortelijk de punten van behandeling worden aangegeven.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats uiterlijk in de maand April.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van commissarissen worden belegd, zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is op de vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende eenvierde van het maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten worden belegd binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan den raad van commissarissen zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering zullen kunnen beleggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter worden vastgesteld en geteekend.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders over-

eenkomstig het bepaalde in de derde alinea van dit artikel belegd, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en secretariaat.

Art. 25. Om op de algemeene vergaderingen stemrecht uit te oefenen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens vijf dagen te voren op eene door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats deponeeren.

Om op die vergaderingen te worden toegelaten moeten zij hunne aandeelen of depotbewijs vertoonen.

Elk aandeel vertegenwoordigt eene stem; niemand zal echter meer dan drie stemmen voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien, meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigde mogen optreden; directeuren en commissarissen zullen echter nimmer als zoodanig mogen optreden.

Ieder aandeelhouder, die de vergaderingen wenscht bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, moet zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst teekenen.

Art. 26. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte van oprichting vermeld.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij staking van stemmen over personen geschiedt herstemming.

Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die twee namen in aanmerking komen, welke bij de laatst voorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is dan ook geene volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

De minderheid, evenals de afwezigen, onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 27. In de gewone algemeene vergadering brengt de raad van commissarissen, bij monde van zijn voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende de aan dit college door den directeur overgelegde balans

en winst-en-verliesrekening en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

Art. 28. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door den raad van commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder op vertoon van zijn aandeel of aandeelen.

Art. 29. De raad van commissarissen en de directeur geven aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans. Winstverdeeling.

Art. 30. De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks, vóór het einde van Maart, door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

Deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden op de algemeene vergadering ter inzage gelegd van ieder aandeelhouder.

Daarenboven kunnen de aandeelhouders op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden eene commissie van drie leden benoemen, ten einde prae-advies uit te brengen over de eerstvolgende balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 31. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zooverre daarop voorkomende posten betreft, den directeur en den raad van commissarissen tot décharge van beheer.

Art. 32. De netto-winst, zijnde het bedrag hetwelk als dusdanig door de jaarlijksche winst-en-verliesrekening wordt aangeduid, zal worden verdeeld als volgt:

vijf en zeventig ten honderd aan de aandeelhouders;
tien ten honderd aan den directeur;
vijftien ten honderd aan de commissarissen.

Art. 33. De dividenden zijn betaalbaar te Breda ten kantore der vennootschap of van haren gemachtigde en te Amsterdam direct na aankondiging, welke binnen veertien dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 34. De dividenden, welke niet binnen vijf jaar, nadat zij opvorderbaar zijn geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 35. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen. Is in deze vergadering niet de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van minstens veertien dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan. In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding worden genomen met eene meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere personen daartoe mocht aanwijzen.

Na de betaling der schulden van de vennootschap zal de opbrengst harer baten pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van den liquidateur of de liquidateuren. De boeken, papieren en bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 37. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen, verandering brengen in de bepalingen van deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Partijen verklaarden dat hun betrekkelijk de in deze vermelde vaste goederen geene andere titels van aankomst noch overschrijvingen in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore bekend zijn dan voormelde akte van transport verleden voor notaris Bode te Ginneken, den eersten

October negentienhonderd twaalf, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda den tienden October daarna, in deel 1052, nummer 3.

Voor alle beteekeningen deze vennootschap betreffende kiezen aandeelhouders onveranderlijk domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Breda op dagteekening als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Roelandus Johannes Everardus Vermeulen, candidaat-notaris, en Theodorus Arnoldus Maria Post, particulier, beiden wonende te Breda, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) C. L. A. Schretlen, J. H. Bekkers; R. Vermeulen, Theod. A. Post, Alph. J. A. Verschraage, notaris.

Geregistreerd te Breda den twee en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 185, folio 173 verso, vak 1. Vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting N. V. f 15, wegens inbreng à $\frac{1}{4}$ pct. f 7,50, à 2 pct. f 1300. Samen dertienhonderd twee en twintig gulden vijftig cent (f 1322,50). De ontvanger (geteekend:) Aug. Bloemarts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Witte Familie Bioscoop, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juli 1913, n°. 163.

N°. 982.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, te Gouda.

Den 26sten der maand Juni 1900 dertien, verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, de weledelgeboren heeren:

Isak IJssel de Schepper en dr. Adolf Carl Geitel,

directeuren der naamlooze vennootschap: Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, gevestigd te Gouda, beiden wonende aldaar en mij notaris bekend,

die verklaarden:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde vennootschap, gehouden te Gouda op 29 April 1913, is besloten tot wijziging der statuten van meergemelde vennootschap, zooals die zijn opgenomen in de akte harer oprichting, op 26 April 1858 verleden voor notaris J. van der Hoop, te Rotterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 April 1858 n°. 50, en gewijzigd bij de navolgende akten, gedateerd:

1. 27 Februari 1863, bewilligd bij Koninklijk besluit van 27 Maart daarna n°. 81;

2. 28 December 1865, bewilligd bij Koninklijk besluit van 19 Januari daarna n°. 69,

beide verleden voor notaris van der Hoop, genoemd;

3. 24 April 1874, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Maart 1874 n°. 16;

4. 19 Mei 1877, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Mei 1877 n°. 15;

5. 4 December 1883, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November 1883 n°. 27;

6. 6 Juni 1895, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Mei 1895 n°. 48;

maakte uitzondering, bij meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist; elk aandeel van f 1250 geeft recht op 1 stem; elk aandeel van f 2500 op 2 stemmen; elk aandeel van f 5000 op 4 stemmen.

Stemgerechtigdheid der aandeelhouders.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen en niet meer dan 6 stemmen daarenboven als gemachtigde.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden. Gehuwde vrouwen kunnen evenwel door hare echtgenooten worden vertegenwoordigd.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Gemachtigden moeten van schriftelijke lastgeving voorzien zijn, die echter niet kan worden verleend aan directeuren of commissarissen. Erfgenamen van een overleden aandeelhouder kunnen zich niet anders dan gezamenlijk door één uit hun midden of door een gemachtigde doen vertegenwoordigen."

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, kantoorbediende, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) I. IJssel de Schepper, dr. A. C. Geitel; v. Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda den eersten Juli 1900 dertien, deel 171, folio 15 recto, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Wessels Boer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

7. 25 October 1897, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1897 n°. 47,

alle verleden voor notaris H. P. Maronier, te Rotterdam;

8. 26 April 1907, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1907 n°. 56;

9. en 25 November 1910, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 November 1910 n°. 42,

beide verleden voor mij notaris,

welke wijzigingen zijn de navolgende:

Art. 4 te lezen als volgt:

,,Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap, aanvankelijk groot f 225 000, verdeeld in 45 aandeelen op naam, elk van f 5000, eerst vergroot op f 400 000, verdeeld in 80 aandeelen op naam, elk van f 5000, daarna op f 800 000, verdeeld in aandeelen van f 2500 en aandeelen van f 5000 op naam; eindelijk gebracht op f 1 600 000, is verdeeld in aandeelen van f 1250, f 2500 en aandeelen van f 5000 op naam, waarvan f 800 000 zijn geplaatst en volgestort.

De resteerende f 800 000 zullen moeten zijn geplaatst en volgestort vóór 31 December 1920.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de uitgifte der aandeelen in portefeuille, bepaalt het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders en stelt den koers van uitgifte vast, mits niet beneden pari.''

Art. 20 te lezen als volgt:

,,Oproeping algemeene vergadering.

De oproeping tot het houden van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met uitzondering van die in art. 21 bedoeld, zal ten minste 14 dagen te voren geschieden, bij advertentie in eene te Gouda en eene te Rotterdam verschijnende courant.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Gouda, of daar waar de voorzitter zulks nuttig acht; op elk dier vergaderingen worden 2 der aanwezige aandeelhouders benoemd om de notulen, nadat die door den secretaris zijn ontworpen, namens de vergadering vast te stellen.

Op die vergadering wordt, behoudens de in art. 21 ge-

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, gevestigd te Gouda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 November 1910 n°. 42 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Nº. 983.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Boezemsingel", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te Papendrecht.

Voor mij, Pieter Kornelis Bos, notaris te Papendrecht, verschenen:
Hendrik van Duyvendijk Huigszoon;
Hermen van Duyvendijk Aartszoon, en
Jacob van Duyvendijk Aartszoon,
allen scheepsbouwer en wonende te Papendrecht.

De comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij hebben vastgesteld de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Boezemsingel", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te Papendrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen binnen het Rijk in Europa gelegen en alles wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten wordt verleend en eindigt op den een en dertigsten December negentienhonderd drie en zestig, behoudens vroegere ontbinding overeenkomstig art. 17 dezer statuten.

In eene algemeene vergadering, vóór den eersten Juli negentienhonderd drie en zestig te houden, zal door de aandeelhouders over de verlenging van den duur der vennootschap worden beslist.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt negen en dertig duizend gulden, verdeeld in negen en dertig aandeelen, elk van duizend gulden.

Hiervan is een bedrag van achttien duizend gulden aan aandeelen geplaatst en volgestort. In dit geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor zes aandeelen.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet zijn geplaatst uiterlijk binnen tien jaren na den dag der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Door de comparanten worden als volledige storting op één aandeel van ieder hunner ingebracht de volgende, hun elk voor een derde gedeelte toebehoorende onroerende goederen:

het perceel weiland te Papendrecht in het Westeinde, binnendijks, kadaster sectie A, nommer 2047, groot acht en twintig aren, vijf en negentig centiaren, met de daarop in aanbouw zijnde woningen.

De grond van gemelde goederen is hun aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Gorinchem, den een en twintigsten April jongstleden, in deel 581, nommer 77, van een afschrift eener koopakte, den tweeden April van dit jaar voor mij notaris verleden, terwijl het gebouwde door hen is gesticht.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register berustende ten kantore der vennootschap.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur en een der commissarissen; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 39 en voorzien van dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Tevens wordt die overdracht op het aandeel vermeld, welke vermelding door den directeur en een der commissarissen onderteekend wordt.

Overdracht van aandeelen aan personen geen aandeelhouders zijnde, is slechts geoorloofd, indien die aandeelen te voren werden aangeboden aan aandeelhouders en dezen niet bereid waren ze tot den pari-prijs over te nemen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van twee commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Jaarlijks treedt één der commissarissen af volgens een door hen opgemaakten en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders medegedeelden rooster, doch is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de comparant Hermen van Duyvendijk Aartszoon en tot commissarissen de comparanten Hendrik van Duyvendijk Huigszoon en Jacob van Duyvendijk Aartszoon.

Art. 8. De directeur is belast met de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Voor het sluiten van overeenkomsten, waarvan het onderwerp het bedrag of de waarde van twee honderd vijftig gulden te boven gaat, wordt de medewerking van een der commissarissen vereischt, terwijl voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen of het treffen van dadingen de medewerking van beide commissarissen vereischt wordt.

Art. 9. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur een salaris toe te kennen.

Art. 10. Bij ontstentenis van den directeur wordt diens betrekking waargenomen door den oudste in jaren van de commissarissen.

Wanneer die betrekking vacant is, is elk der commissarissen verplicht, uiterlijk eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke daarin moet voorzien.

Wanneer de betrekking van commissarissen vacant is, wordt op dezelfde wijze in die vacature voorzien.

Art. 11. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij kunnen dezen schorsen, doch zijn dan verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin omtrent dit punt eene beslissing wordt genomen, welke kan inhouden het ontslag van den directeur.

Zij hebben steeds toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van één

Januari tot een en dertig December, voor het eerst tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Ieder jaar, vóór den eersten Mei, voor het eerst in negentiehonderd veertien, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Deze stukken moeten gedurende minstens acht dagen voor het houden dier vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders liggen.

De goedkeuring van een en ander strekt den directeur en den commissarissen tot décharge van al de door hen verrichte handelingen, gedurende het tijdvak waarover zij loopen.

Art. 13. De winstverdeeling zal geschieden overeenkomstig besluit der algemeene vergadering. Aan den directeur en de commissarissen kan een tantième worden toegekend.

Art. 14. De vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens veertien dagen van te voren door den directeur worden aangekondigd bij aangeteekende brieven aan de aandeelhouders te zenden met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

De oproeping wordt geacht wettig te zijn geschied, indien de reçu's der aangeteekende brieven voorhanden zijn.

Andere onderwerpen dan die in de oproeping vermeld zijn, kunnen worden behandeld, mits twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen zich er voor verklaart.

De oudste commissaris in jaren, en bij ontstentenis van dezen, de directeur bekleedt het voorzitterschap.

Is ook de laatste niet aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders zelven daarin.

Van het verhandelde in de vergaderingen moeten, staande de vergadering, notulen worden gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven moeten worden en onderteekend door den voorzitter en een der aandeelhouders uit en door die vergadering aan te wijzen.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt dan is slechts de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen vereischt.

Art. 15. De directeur is en ook de commissarissen zijn bevoegd buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls hij of zij dit noodig achten en hij of zij zijn hiertoe verplicht binnen veertien

dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe van aandeelhouders, minstens een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Bij gebreke daarvan kunnen die aandeelhouders zelven hiertoe overgaan.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Om een besluit te kunnen nemen moet minstens drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering minstens veertien dagen verdaagd. De in deze vergadering te nemen besluiten zijn wettig, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, behoudens de in artt. 14 en 17 vermelde gevallen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Is die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden; indien ook deze geen gevolg oplevert, wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen en is degene gekozen op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag voor zich zelf meer dan drie stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, moet de vergadering verdaagd worden tot minstens acht en hoogstens veertien dagen, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen. Alles onverminderd de Koninklijke bewil-

liging voor de gevallen waarin deze volgens de wet mocht gevorderd worden.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist mocht worden.

De directeur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

Deze statuten blijven geldig tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 19. De comparant Hermen van Duyvendijk Aartszoon wordt gemachtigd op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin al zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden verlangd, de daartoe noodige akten te passeeren en verder al datgene te verrichten wat ter verkrijging der Koninklijke bewilliging noodig mocht zijn.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Papendrecht, den negen en twintigsten April negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Arie Adriaan van Haaften, candidaat-notaris, en Jan Vermeulen, scheepmaker, beiden wonende te Papendrecht, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. van Duyvendijk Hz., H. van Duyvendijk Az., J. v. Duyvendijk Az.; A. A. van Haaften, J. Vermeulen, P. K. Bos.

Ter berekening der registratiekosten dezer akte verklaart ondergeteekende namens partijen, dat de grond van gemeld ingebracht onroerend goed wordt geschat op f 2895 en het gebouwde op f 105 en dat over eerstgemelde som het registratierecht van 2 pct. 5 April jongstleden is betaald. (Geteekend:) P. K. Bos.

Geregistreerd te Sliedrecht den derden Mei 1900 dertien, deel 126, folio 52 recto, vak 5; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens inbreng vast goed à ¼ pct. f 7,25, à 2 pct. f 2,20,

wegens volmacht f 1,20; samen vijf en twintig gulden vijf en zestig cent (f 25,65). De ontvanger (geteekend:) Land.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juni 1913
nº. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 17 Juni 1913, 1ste afdeeling B, nº. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

23º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Boezemsingel'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Papendrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 984.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Uitspanning „Lommerrijk", te Hillegersberg.

Op den een en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Willem Frederik Hendrik van Schouwen, notaris, resideerende te Hillegersberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Arie Johannes Stal, koffiehuishouder, wonende te Hillegersberg, in zijne hoedanigheid van directeur van de te Hillegersberg gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Uitspanning „Lommerrijk", opgericht blijkens akte op den negentienden November negentienhonderd drie voor den destijds te Hillegersberg resideerenden notaris Anthonie Paulus Adrianus Vink verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden November negentienhonderd drie n°. 30.

De comparant verklaarde:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap den een en dertigsten Maart negentienhonderd dertien te Hillegersberg gehouden, tot het bijeenroepen waarvan aan alle formaliteiten der statuten is voldaan, op wettige wijze besloten is tot de navolgende wijziging van de statuten der naamlooze vennootschap blijkens een extract uit de notulen dier vergadering hetwelk aan deze akte is vastgehecht;

dat in gemelde vergadering hij, comparant, gemachtigd is om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negenden Juni negentienhonderd dertien n°. 61, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu hij, comparant, in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In het tweede lid van artikel vier vervalt het woord „veertien" en wordt dit vervangen door de woorden „vier en twintig".

In het tweede lid van artikel zeventien vervalt de zin, luidende: „Van die vaststelling geeft de voorzitter kennis aan de commissie, bedoeld bij artikel twintig *e*, en roept te gelijk die commissie tegen een door hem te bepalen tijd bijeen."

In artikel twintig vervalt achter de alinea sub *d*, de daaropvolgende letter *e*, alsmede de geheele alinea sub *e*, luidende als volgt:

„eene commissie benoemd uit de aandeelhouders van drie leden en de noodig geachte plaatsvervangers tot het nazien en bij akkoordbevinding vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening over het dan loopende boekjaar, behoudens hetgeen hiervoren omtrent verzet is bepaald. Deze commissie brengt in de volgende gewone algemeene vergadering schriftelijk verslag uit. Mogelijk verschil tusschen die commissie en den directeur of met commissarissen wordt beslist door de algemeene vergadering die in dit geval ook zelve de balans en winst-en-verliesrekening zal vaststellen;".

In de laatste alinea vervalt de letter *f* in het begin dier alinea en wordt vervangen door de letter *e*.

In artikel vier en twintig vervalt de laatste alinea, luidende: „In deze vergadering zal ook de commissie worden benoemd bedoeld bij artikel twintig, letter *e*, dezer voorwaarden."

Waarvan akte, gedaan en verleden te Hillegersberg ten dage als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Michiel Dassen, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Zeger Cornelis, notarisklerk, wonende te Hillegersberg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, werd deze akte door den comparant, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Stal; M. Dassen, Z. Cornelis, W. F. H. v. Schouwen, notaris.

2

N°. 1689. Geregistreerd te Rotterdam drie en twintig Juni 1900 dertien, deel 433, folio 167 recto, vak 1; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1913 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Uitspanning ,,Lommerrijk'', gevestigd te Hillegersberg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 November 1903 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 18 Juli 1913, n°. 166.

N°. 985.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Tuinbouw", te Delft.

Heden, den derden Juli des jaars negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Theodorus Petrus Josephus Hoppe, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende, getuigen, de heeren:

1. Martinus van Beveren;
2. Jan Pieter van Kampen;
3. Simon Eygenraam;
4. Cornelis Elfferich;
5. Martinus Struyk;
6. Jacob Vink;
7. Pieter Cristoffel Elfferich;
8. Jan Termoshuizen;
9. Arie van Beveren, en
10. Jean Elfferich,

allen warmoezier, sub 1 te Pijnacker, sub 2 tot en met 6 en sub 9 te Delft, en sub 7, 8 en 10 te Vrijenban wonende.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd dertien nommer 59, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Tuinbouw", en is gevestigd te Delft.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van onroerende goederen tot groentenveiling, daaronder begrepen het aankoopen, vervreemden en verhuren van onroe-

rende goederen tot bovenvermeld doel, een en ander in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, aanvangende op heden en eindigende een en dertig December negentienhonderd drie en veertig, ten ware door de algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens één jaar vóór het verstrijken van laatstgenoemden datum, tot de voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre alsdan vereischt, mocht worden besloten.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met een en dertig December; het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap, waarin door elk der comparanten wordt deelgenomen voor drie duizend gulden, of drie aandeelen, is groot vijftig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, van duizend gulden elk.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Door de gezamenlijke comparanten wordt als storting op ieders aandeel bij deze in de vennootschap ingebracht en alzoo aan de vennootschap in eigendom overgedragen: de twee heerenhuizen met erven en tuin aan de noordzijde van de Binnenwatersloot, hoek Phoenixstraat, nommers 2, 4 en 6, te Delft, kadaster sectie D, nommers 1647 en 1646, samen groot vijf aren vijftig centiaren, voor de waarde van twee en twintig duizend driehonderd gulden.

De comparanten in eigendom opgekomen door de overschrijving ten kantore der hypotheken te 's Gravenhage den vijftienden Maart negentienhonderd dertien, deel 1436, nummer 20, van een afschrift der processen-verbaal van veiling en gunning en der akte van lastuitbrenging, opgemaakt door en verleden voor mij, notaris, respectievelijk den dertienden, den twintigsten en den een en twintigsten Januari negentienhonderd dertien. Welke onroerende goederen aan de vennootschap in vollen en vrijen eigendom worden overgedragen in den staat waarin dezelve zich bevinden, met alle lusten en lasten, rechten en gerechtigdheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, voetstoots komende mitsdien voor- of ondermaat geheel ten voor- of nadeele der vennootschap.

Partijen verklaren toestemming te geven en den heer bewaarder der hypotheken te 's Gravenhage te machtigen tot de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe

bestemde openbare registers, ten einde den eigendom van het ingebrachte te doen overgaan op de naamlooze vennootschap.

Wordende bij deze de heer Martinus van Beveren, voornoemd, door partijen gemachtigd, om op bovenbedoeld uittreksel te stellen verklaring, dat partijen hare toestemming geven, dat de overschrijving der akte overeenkomstig dat uittreksel geschiede, namens partijen te onderteekenen.

Art. 6. Het op de storting van ieders aandeel nog ontbrekende wordt bij de uitgifte der bewijzen van aandeel volgestort.

Het resteerend kapitaal ad twintig duizend gulden moet zijn geplaatst uiterlijk een en dertig December negentienhonderd twintig.

De volgefourneerde aandeelen luiden aan toonder, de niet volgefourneerde luiden op naam.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap en op het bewijs van het aandeel, door den directeur gedaan ingevolge schriftelijke verklaring van den vennoot, diens erven of rechtverkrijgenden, en van den verkrijger.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van een tot en met vijftig en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van twee commissarissen.

De directeur en de commissarisens worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het in dit artikel bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Martinus van Beveren, en tot commissarissen de heeren van Kampen en Jean Elfferich, allen voornoemd.

Art. 8. Bij overlijden, schorsing of ontstentenis van den directeur, zal door commissarissen tijdelijk iemand met de directie worden belast tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij voert het beheer overeenkomstig de bepalingen der statuten, hij is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen moeten door hem onderteekend worden.

Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroe-

rende goederen en voor het ter leen opnemen van gelden is de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Hij maakt binnen eene maand na het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Hij zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd.

Indien de directeur daartoe wordt uitgenoodigd, is hij verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft in die vergaderingen eene raadgevende stem.

Art. 10. De commissarissen worden benoemd door en uit de aandeelhouders voor den tijd van twee jaar.

Jaarlijks treedt één hunner af volgens rooster; de eerste maal door het lot vast te stellen.

De eerste aftreding heeft plaats in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd vijftien.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacatures door overlijden of bedanken ontstaan, worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

De nieuwgekozene treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij gekozen is, volgens rooster zou hebben moeten aftreden.

Art. 11. Commissarissen zijn bevoegd, de directeur gehoord, hem te schorsen. Binnen eene maand na de schorsing wordt door commissarissen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, de redenen waarop hun besluit gegrond is, medegedeeld en, wanneer zij de schorsing niet hebben ingetrokken, het ontslag van den directeur voorgedragen; geen ontslag kan plaats hebben dan nadat den directeur gelegenheid gegeven is zich te verantwoorden.

Art. 12. De commissarissen oefenen het toezicht uit zooals zij dit geraden achten; zij regelen de verdeeling hunner werkzaamheden onderling.

De directeur is verplicht hen inzage te geven van alle boeken, bescheiden, correspondentie en van de kas en hun alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Commissarissen beslissen, hoe te handelen in buitengewone spoedeischende gevallen, waarin bij deze akte niet is voorzien.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Delft; de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen worden eveneens gehouden te Delft en wel vóór den eersten Mei van elk kalenderjaar, eerstmaal in negentienhonderd veertien.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten, zoomede wanneer een of meer aandeelhouders, één-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hiertoe een schriftelijk verzoek aan den directeur indienen, met opgave der in behandeling te nemen onderwerpen; in het laatstbedoelde geval te houden binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag bij den directeur is ingekomen.

Dag en uur van vergadering, met opgave van de te behandelen onderwerpen, worden door den directeur behoorlijk ter kennis gebracht van aandeelhouders.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur schriftelijk verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare werkzaamheden over het afgeloopen boekjaar en worden de rekening en verantwoording van den directeur, zoomede de balans en winst-en-verliesrekening in behandeling genomen, van welk een en ander gedurende de acht aan de vergadering voorafgaande dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge over het boekjaar waarover die verantwoording liep. De vergadering stelt het dividend vast.

Art. 15. In de algemeene vergaderingen worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van eene stem; ongeacht het aantal aandeelen zal echter dezelfde persoon niet meer dan drie stemmen voor zich zelven en eveneens niet meer dan drie stemmen als gemachtigde voor eenzelfden mede-aandeelhouder kunnen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder. Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Art. 17. Voor winst wordt gehouden het batig saldo der winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, na

aftrek van alle kosten, lasten en afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

De winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, zal worden aangewend als volgt: tien procent voor het te vormen reservefonds; zoodra en zoolang dat reservefonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal bedragen, behoeft daaraan niet verder te worden uitgekeerd; het restant wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders naar rato van ieders aandeelen.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens eventueele Koninklijke bewilliging, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen, zoomede tot ontbinding en liquidatie tusschentijds.

Art. 19. Alle aandeelhouders, hunne opvolgers en rechtverkrijgenden worden geacht ter zake dezer vennootschap en alle gevolgen daarvan domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Delft.

Waarvan akte in minute, verleden te Delft, op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Joannes Cornelius Henricus Zondag, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Joannes Gerhardus Maria Kock, candidaat-notaris, wonende te Delft, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) M. van Beveren, J. P. v. Kampen, S. Eygenraam, C. Elfferich Plzn., M. Struyk, J. Vink, P. C. Elfferich, J. Termoshuizen, A. v. Beveren, J. Elfferich; J. G. M. Kock, J. C. H. Zondag, Th. Hoppe, notaris.

Geregistreerd te Delft den vierden Juli 1900 en dertien, deel 156, folio 133 recto, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht: wegens inbreng vast goed à ¼ % f 55,75, wegens oprichting f 15, samen zeventig gulden vijf en zeventig cent. De ontvanger (geteekend:) Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Tuinbouw", te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 18 Juli 1913, nº. 166.

Nº. 986.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stichtsche Kolenhandel, te Utrecht.

Heden, den dertigsten Juni negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokvis, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leonardus Cornelis van den Heuvel, zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Albertus Anthonius Muiteman;
b. Petrus Wilhelmus Dekker;
c. Thierry Boom;
d. Johannes Marinus Philipoom;
e. Cornelis Oly;

2. Christiaan Constantin Wilhelm Jansen, zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. Theodorus Vos;
b. Adrianus Marinus Stomps;
c. Cornelis Antonie Stomps;

3. Geurt van Nieuwenhuizen;

allen kooplieden in brandstoffen, wonende te Utrecht,

welke comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bpalingen of statuten:

Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van: Stichtsche Kolenhandel, en is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de handel in alle soorten brandstoffen zoowel in het groot als in het klein en het verrichten van alle handelingen in den ruimsten zin die daarmede verband houden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met den dag waarop de akte van oprichting is gepasseerd en eindigt dertig jaar later.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van negentienhonderd twee en veertig zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging of staking van haren duur.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van honderd gulden en zal geheel moeten zijn geplaatst binnen tien jaar, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en onder bewilliging der daartoe bevoegde macht.

Van voormelde aandeelen zijn er zeven en vijftig geplaatst en volgestort en wordt alzoo in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen door de voornoemde heeren:

Leonardus Cornelis van den Heuvel voor zeven aandeelen;
Albertus Anthonius Muiteman voor twee aandeelen;
Petrus Wilhelmus Dekker voor twee aandeelen;
Thierry Boom voor twee aandeelen;
Johannes Marinus Philipoom voor twee aandeelen;
Cornelis Oly voor twee aandeelen;
Theodorus Vos voor drie aandeelen;
Adrianus Marinus Stomps voor drie aandeelen;
Cornelis Antonie Stomps voor drie aandeelen;
Christiaan Constantin Wilhelm Jansen voor zeventien aandeelen;
Geurt van Nieuwenhuizen voor veertien aandeelen.

Samen voor zeven en vijftig aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van een tot en met honderd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Zij zijn door de directie en een commissaris geteekend.

De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden worden geteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens twee directeuren onder toezicht van drie commissarissen.

A. Directie.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door haar op voorstel van de commissarissn geschorst, zoowel gezamentlijk als afzonderlijk. Binnen veertien dagen na het besluit van schorsing roept de raad van commissarissen met opgave van redenen de aandeelhouders op tot eene buitengewone vergadering, om over de opheffing der schorsing of het ontslag van directeur of directeuren te beslissen.

Dezen wordt daarbij gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Voor de eerste maal wordt met afwijking van deze statuten wat de wijze van benoeming betreft tot directeur benoemd de heer Geurt van Nieuwenhuizen voornoemd.

Voor den geregelden gang van zaken wordt bij ontstentenis of schorsing van directeur of directeuren door commissarissen zorg gedragen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, op voorstel van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De directie geniet een salaris te bepalen en te wijzigen door de algemeene vergadering.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en heeft het recht al die handelingen te verrichten zonder eenige toestemming, die tot den werkkring der vennootschap behooren en niet uitdrukkelijk in deze statuten aan haar zijn onttrokken.

Zij benoemt en ontslaat volgens haar goedvinden alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Voor het huren, koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het voeren van processen, voor de wijze van belegging van gelden, alsmede voor het uitgeven van

aandeelen, wordt de toestemming van commissarissen en tot het aangaan van geldleeningen ook die der vergadering van aandeelhouders vereischt.

Ieder der directeuren moet houder van minstens vijf aandeelen zijn, die gedurende hunne functie niet vervreemdbaar zijn en tot waarborg van hun beheer moeten worden gedeponeerd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 9. Directeuren zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het richtig geldelijk beheer en de administratie.

B. Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen moeten minstens twee aandeelen bezitten en worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden; elk hunner is gedurende vier achtereenvolgende maanden gedelegeerd commissaris en als zoodanig verplicht eenmaal per maand inzage te nemen van boeken en kas.

Elk jaar treedt een der commissarissen volgens rooster af; hij is terstond herkiesbaar.

Art. 11. De commissarissen benoemen onder elkander een voorzitter en maken te zamen uit den raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen oefent het toezicht uit op den gang van zaken, heeft het recht inzage van de boeken en opname van de kas te vorderen, en beslist over de toewijzing der aandeelen.

Vergaderingen.

Art. 13. Ieder jaar in de maand Mei of Juni wordt te Utrecht eene gewone en voorts zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of wanneer minstens drie aandeelhouders daartoe hun verlangen, met redenen omkleed aan den raad van commissarissen schriftelijk te kennen geven, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe deze minstens vijf dagen te voren worden opgeroepen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of door den commissaris die hem vervangt. Een der directeuren vervult daarbij de functie van secretaris, die voor het bijhouden van notulen zorgt, alzoo directeur-secretaris.

Alle besluiten in de algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige

aandeelhouders; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 15. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend in dier voege, dat:

een tot en met vier aandeelen geven recht tot het uitbrengen van eene stem;

vijf tot en met acht aandeelen geven recht tot het uitbrengen van twee stemmen;

negen tot en met twaalf aandeelen geven recht tot het uitbrengen van drie stemmen;

dertien tot en met zestien aandeelen geven recht tot het uitbrengen van vier stemmen;

zeventien en meer aandeelen geven recht tot het uitbrengen van vijf stemmen.

Balans. Winst.

Art. 16. In de gewone jaarvergadering van Mei of Juni wordt door de directeuren verslag gedaan van den toestand der vennootschap en tevens ingediend de balans en winst-en-verliesrekening welke na het einde van elk maatschappelijk jaar, loopende van een April tot ultimo Maart door hen worden opgemaakt en voor dertig Mei van ieder jaar, door hen aan commissarissen worden toegezonden. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden, met eventueel daarin door commissarissen gebrachte veranderingen, ter inzage voor de aandeelhouders gelegd, gedurende acht dagen aan de algemeene vergadering voorafgaande.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren en commissarissen tot volledige décharge. In deze vergadering wordt tevens in de periodieke aftreding van commissarissen voorzien.

Met afwijking van het bepaalde in dit artikel zal het eerste maatschappelijk jaar gerekend worden te beginnen op den dag waarop de akte van oprichting is gepasseerd en eindigen op een en dertig Maart negentienhonderd veertien.

Art. 17. De behaalde zuivere winst wordt na eventueele afschrijving verdeeld als volgt:

tien percent aan het reservefonds;

vijf percent aan aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal; vervolgens van het resteerende saldo:

twintig percent aan beide directeuren te zamen;

vijftien percent aan commissarissen te zamen;

vijf en zestig percent aan aandeelhouders.

Dividenden waarover binnen drie jaar niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van alle onverhoopte schade aan de vennootschap veroorzaakt en zulks vast te stellen door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de renten daarvan zullen bij het fonds worden gevoegd. Zoodra en zoolang dit fonds vijftig percent van het vennootschappelijk kapitaal beloopt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

De renten van dit fonds worden alsdan gedeeld als volgt:
vijftien percent aan commissarissen;
twintig percent aan directeuren;
vijf en zestig percent aan aandeelhouders.

Wijziging statuten.

Art. 19. Wijziging der statuten kan alleen plaats hebben in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn, terwijl de voorgestelde wijzigingen twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen op zich moeten vereenigen, alles behoudens de vereischte Koninklijke goedkeuring.

Is in die vergadering niet het gevorderde deel van het kapitaal tegenwoordig, dan wordt eene nieuwe vergadering ten spoedigste uitgeschreven en kan alsdan met de hierboven genoemde meerderheid tot wijziging worden besloten, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Liquidatie.

Art. 20. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden zal de liquidatie geschieden door de directie of liquidateurs, te benoemen door de vergadering die de ontbinding uitspreekt, onder toezicht van commissarissen, namens aandeelhouders.

Verschillende bepalingen.

Art. 21. Voor aandeelen, talons of dividendbewijzen welke verloren geraakt of door eenige beschadiging voor het verkeer mochten zijn onbruikbaar geworden, kunnen op kosten van

den houder nieuwe bewijsstukken worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de stukken die zij vervangen, onder zoodanige bepalingen als door commissarissen in overleg met directeuren bij ieder voorkomend geval zal worden vastgesteld.

Art. 22. De oprichtingskosten komen ten laste van de vennootschap.

Voorts verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij Hare Majesteits besluit van den dertienden Juni negentienhonderd en dertien nummer 61, zijnde extract van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der statuten waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van Gijsbert van Ewijk, zonder beroep, en Gerhard Voskamp, kleermaker, beiden wonende te Utrecht, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten met de getuigen en met mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. C. van den Heuvel, Wilh. Jansen, G. van Nieuwenhuizen; G. van Ewijk, Gerhard Voskamp, W. Stokvis, notaris.

Geregistreerd te Utrecht den tweeden Juli 1900 dertien, deel 50, folio 105 verso, vak 7; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stichtsche Kolenhandel, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 18 Juli 1913, n°. 166.

N°. 987.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepmaatschappij „Nellie", te Dordrecht.

Heden, den een en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Adriaan Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht, en de heer Cornelis Hendricus Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht, welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepmaatschappij „Nellie", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim negen en twintig jaar, aanvang nemende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op twee duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot honderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den com-

parant Adriaan Bos voor negentien aandeelen en door den comparant Cornelis Hendricus Bos voor één aandeel.

Door den comparant den heer Adriaan Bos wordt als algeheele storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren schroefsleepstoomboot, thans genaamd *Nellie*, vroeger genaamd *Johanna Adriana*, en nog eerder bekend onder den naam van *Catharina*, groot ongeveer vijf en twintig ton, met machine, sterk ongeveer zestien paardekracht, benevens volledigen inventaris, bevaren wordende van Dordrecht, in de Nederlanden thuis behoorende en gebrand met 3837, Rott. 1901, aan den inbrenger in eigendom opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht in de registers van schepen en vaartuigen op den den zes en twintigsten April negentienhonderd elf, in deel 12, nummer 2638, en te Rotterdam tien Mei volgende in deel 29, nummer 7216, van een proces-verbaal van veiling den twaalfden April negentienhonderd elf door notaris van Bilderbeek te Dordrecht opgemaakt, waarbij de laatste naamsverandering van gemelde sleepboot, ten gevolge waarvan zij thans bekend is onder den naam ,,Nellie'', is geconstateerd.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook iemand buiten hun midden als zoodanig kan benoemen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De directeur is verplicht bij de uitoefening zijner bevoegdheid zich te gedragen naar de bepalingen dezer akte, gelijk mede naar de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen instructie.

Bij verhindering, ontstentenis of overlijden van den directeur wordt binnen veertien dagen door den meest gereede der aandeelhouders eene algemeene vergadering bijeengeroepen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading;

e. voor het repareeren van de sleepboot;

f. voor het aangaan van sleepcontracten van meer dan eene reis.

Art. 11. Voor de eerste maal wordt als directeur benoemd de comparant Adriaan Bos.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden en bij den directeur ter visie gelegd.

Binnen eene maand na die aanbieding en ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt, uiterlijk in de maand April, eene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt geleid door den directeur en bij diens ontstentenis door den in jaren oudsten aanwezigen aandeelhouder.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt

door den directeur, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, voor zoover die aan hem bekend zijn, en anders per advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodig acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld, of wel alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schrifteleijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval het vereischte twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Ponsen, magazijnknecht, en Frans Henri Hudig, adspirant-candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Bos Czn., C. H. Bos; F. H. Hudig, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

N°. 1307. Geregistreerd te Dordrecht den twee en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 175, folio 177 recto, vak 6; twee bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juni 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 17 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overlegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepmaatschappij ,,Nellie'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juli 1913, nº. 169.

Nº. 988.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spaarbankvereeniging, te Zutphen.

Op Woensdag den vierden Juni negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Thomas Antonie Goddard, notaris te Zutphen, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen en beiden evenals de comparanten mij, notaris, bekende getuigen, verschenen, de heeren:

Gerrit Lijsen, houthandelaar, en

Willem Hendrik Schukking, kassier, beiden wonende te Zutphen, in hunne hoedanigheid, de eerste van voorzitter en de tweede van secretaris der naamlooze vennootschap: Spaarbankvereeniging, gevestigd te Zutphen, te zamen vertegenwoordigende het bestuur dier naamlooze vennootschap, waarvan de ontwerp-akte van oprichting en de daarin nader gebrachte wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten de dato negen en twintig October achttienhonderd zes en zestig nummer 88; achttien November achttienhonderd vier en zeventig nummer 23; vijf Juli achttienhonderd tachtig nummer 21; twee en twintig Juni achttienhonderd zes en tachtig nummer 10; tien April achttienhonderd negen en tachtig nummer 13; twee en twintig September achttienhonderd negentig nummer 35; achttien Februari achttienhonderd twee en negentig nummer 30; tien December achttienhonderd zes en negentig nummer 19; zes Juni negentienhonderd nummer 82 en drie Mei negentienhonderd vier nummer 61.

En hebben de comparanten in hunne gemelde hoedanigheid verklaard, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de opgemelde vereeniging, gehouden op Vrijdag den acht en twintigsten Maart negentienhonderd dertien, tot de bijwoning waarvan de aandeelhouders waren uitgenoodigd bij oproepingsbrief van den dertienden Maart

negentienhonderd dertien, houdende kennisgeving van hetgeen in die vergadering verhandeld zou worden en op welke vergadering meer dan twee/derde der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, met zevenhonderd vier en vijftig aandeelen, uitbrengende tweehonderd vier en zeventig stemmen, onder andere met algemeene stemmen is besloten in de statuten van meergemelde vennootschap, de volgende wijzigingen te brengen.

Art. 2, alinea één, te doen luiden:

,,1. Om gelegenheid te geven spaarpenningen op een veilige wijze rentegevend te beleggen.'';

en de laatste alinea te doen luiden:

,,Deze voorschotten zullen het bedrag van het in art. 7*bis* genoemde reservefonds B niet mogen overschrijden.''

Art. 3, alinea één en twee, te doen luiden:

,,De vennootschap eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd zestien, wordt daarna wederom voor een tijdvak van vijf en twintig jaren verlengd en alzoo tot den een en dertigsten December negentienhonderd een en veertig voortgezet.

In eene vergadering van aandeelhouders zal bij meerderheid van stemmen tijdig worden beslist of, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor een nader te bepalen tijd zal worden voortgezet.''

Art. 5. Aan het slot toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

,,Indien zulks ter beoordeeling van de commissie noodig is, worden aan den kooper van de verkochte bewijzen van aandeel duplicaten uitgereikt, waardoor de oude bewijzen van onwaarde worden.''

Art. 6 te doen luiden:

,,Bijaldien een aandeelhouder nalatig mocht blijven in het doen zijner storting, zoo worden zijne aandeelen of de daarvoor in de plaats getreden duplicaten in het openbaar verkocht; hetgeen daaraan te kort komt op hem verhaald, terwijl de eventueele bate komt ten voordeele der vereeniging.

Aandeelhouders buiten Zutphen woonachtig, kiezen ten aanzien dezer overeenkomst met al hare gevolgen, woonplaats ten kantore van de Spaarbankvereeniging te Zutphen.''

Tusschen de artt. 7 en 8 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

,,Art. 7*bis*. Er worden gevormd:

1. Een reservefonds A. Dit fonds is bestemd tot aanvulling van mogelijke verliezen door koersverschil op ef-

fecten ontstaan. Zoodra en zoolang dat fonds meer bedraagt dan vijftien procent van het bedrag dat blijkens de balans van het afgeloopen jaar aan effecten is belegd geworden, houdt het op in de winst te deelen.

2. Een reservefonds B. Dit fonds is bestemd tot aanvulling van mogelijke verliezen op de overige bezittingen der spaarbank te lijden. Tot dit fonds behooren de bezittingen van het thans bestaande reservefonds der spaarbank. Zoodra en zoolang dat fonds meer bedraagt dan tien procent van de gemiddelde som der gelden aan de inleggers te goed, volgens de balansen van het laatst verloopen en de twee daaraan voorafgaande jaren, houdt het op in de winst te deelen;

en 3. Een reservefonds C. Dit fonds is bestemd om naar tijd en gelegenheid, onder goedkeuring van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor renteverhooging of rentebijslag aan de inleggers der spaarbank; of wel die aan te wenden tot eenig algemeen nuttig doel.

Tot dit fonds behooren de voor dat doel reeds in vorige jaren gereserveerde bedragen.''

Art. 8. In de plaats van de woorden: ,,benevens het na te noemen reservefonds'', komt te staan: ,,benevens de in art. 7*bis* genoemde reservefondsen''.

Art. 11. Alinea vier te doen luiden:

,,Hij geniet een jaarlijksch salaris van een minimum van twee duizend vijfhonderd gulden, tot een maximum van vier duizend gulden, benevens vrij wonen in het spaarbankgebouw.'';

en in alinea vijf te doen vervallen het woord: ,,vaste''.

Art. 13 te doen luiden:

,,Directeuren zullen de ingelegde gelden der spaarbank en verdere baten vruchtdragend maken, door ze zoo na mogelijk te beleggen in:

1. beleeningen of prolongatiën op solide en courante effecten;

2. rentegevende obligatiën ten laste van het Rijk, de provinciën en Nederlandsche gemeenten;

3. obligatiën van of aandeelen in ondernemingen die met de renten zijn gegarandeerd door het Rijk, de provinciën of Nederlandsche gemeenten;

4. pandbrieven van solide binnen het Rijk gevestigde hypotheekbanken;

5. obligatiën der maatschappij tot Exploitatie van Staats-

spoorwegen en obligatiën der Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij;

6. solide buitenlandsche staatsfondsen of obligatiën van buitenlandsche maatschappijen, voor rente en aflossing onvoorwaardelijk door den Staat gegarandeerd;

7. obligatiën van solide buitenlandsche spoorwegmaatschappijen.

De beleggingen onder sub 6 en 7 genoemd, mogen alleen plaats hebben wanneer hiertoe wordt besloten met algemeene stemmen van het bestuur;

8. eerste hypotheken op vast goed.

Zij zijn bevoegd kasgelden, hoogstens tot een bedrag van vier procent der inleggelden, tijdelijk te deponeeren in de bank eener naamlooze vennootschap, maar nimmer gedurende langeren tijd dan 3 maanden, voor zoover die een bedrag van tien duizend gulden te boven gaan.

Zij zullen de gebouwde eigendommen der vereeniging tegen brandschade doen verzekeren. Het is hun verboden de vaste goederen der vereeniging met hypotheekschuld te bezwaren of te vervreemden, anders dan krachtens een besluit der vergadering van aandeelhouders."

Art. 16 te doen luiden:

,,Aan het einde van het kalenderjaar worden de boeken afgesloten en de balans opgemaakt. Alle winsten en verliezen, ook afschrijvingen op de waarde van de bezittingen der vereeniging, worden per saldo op de winst-en-verliesrekening geplaatst. De rente van de belegging der reservefondsen wordt onder de gewone winsten verantwoord. Met afwijking van de bepaling van het vorig lid, worden alle winsten door koersverschil op effecten ontstaan, overgebracht op het in art. 7*bis* genoemde reservefonds A. Hetzelfde kan geschieden met de verliezen uit dezen hoofde ontstaan, voor zoover genoemd fonds daarvoor toereikend is."

Art. 17 te doen luiden:

,,Bijaldien genoegzame winst is verkregen, zal daarover volgenderwijs worden beschikt. Aan de aandeelhouders wordt uitbetaald vier procent over het gestorte kapitaal. Van het overschot wordt gestort veertig procent in de bij art. 7*bis* genoemde reservefondsen A en B en verder uitgekeerd veertig procent aan de aandeelhouders gezamenlijk en twintig procent aan directeuren gezamenlijk; met dien verstande evenwel, dat de uitkeeringen krachtens deze alinea te doen, beperkt blijven tot zes procent van het gestorte kapitaal voor de aandeelhouders en tot vier duizend gulden voor de direc-

teuren gezamenlijk. Het overblijvende wordt nog aan beide reservefondsen A en B toegewezen".

Art. 18 te doen luiden:

,,De sommen krachens het voorgaande artikel aan de re-reservefondsen A en B toegewezen, komen in de eerste plaats ten goede aan het reservefonds A.

Zoodra dat fonds echter meer bedraagt dan tien procent van het bedrag, dat blijkens de balans van het alsdan daaraan voorafgaande jaar in effecten is belegd geworden, komt de helft van die sommen aan het reservefonds A en de andere helft aan het reservefonds B.

Zoodra en zoolang de reservefondsen A en B beide tot de in art. *7bis* bepaalde percentage zijn opgevoerd, komt het daarna overblijvende aan het reservefonds C."

Art. 25 de laatste alinea te doen luiden:

,,Alles behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zutphen, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Johan van der Veen, candidaat-notaris, en Gerrit van Zeben, vendumeester, beiden wonende te Zutphen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze onder mijne bewaring gebleven minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. Lijsen, W. H. Schukking; J. van der Veen, G. van Zeben, Thom. A. Goddard, nots.

Geregistreerd te Zutphen den vijfden Juni 1900 dertien, deel 101, folio 17 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De fd. ontvanger (geteekend:) Overkamp.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1913 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a.i van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spaarbankvereeniging, gevestigd te Zutphen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Mei 1904 n°. 61 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 18 Juli 1913, n°. 166.

N°. 989.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kleedermakerij, voorheen C. J. Theunissen, te 's Gravenhage.

Heden, den een en twintigsten Mei negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

1. mevrouw Constance Henriëtte Brongers, particuliere, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, weduwe van den heer Cornelis Johannes Theunissen;

2. mejuffrouw Christina Adriana Theunissen, particuliere, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

3. mevrouw Cornelia Johanna Theunissen, zonder beroep, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in wettelijke algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met den heer Johannes Albertus Jacobus Meijer, wiens tegenwoordige verblijfplaats onbekend is, zijnde aan deze comparante bij beschikkingen van den heer kantonrechter te 's Gravenhage de dato elf April negentienhonderd dertien:

a. de bevoegdheid verleend om in rechten te verschijnen, verbintenissen aan te gaan, beheer te voeren, en alle andere akten te verrichten;

b. machtiging verleend om de goederen, tot gemelde gemeenschap behoorende, te verbinden en te vervreemden.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, behoudens het bekomen van de vereischte Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Kleedermakerij, voorheen C. J. Theunissen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het kleedermakersbedrijf, en al wat daarmede in verband staat, en meer in het bijzonder de voortzetting der zaken, tot heden gedreven door wijlen den heer C. J. Theunissen alhier en zijne erfgenamen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op de statuten zal zijn verleend, en eindigt een en dertig December negentienhonderd vijftig. Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt negen duizend zeshonderd gulden, verdeeld in zestien aandeelen van zeshonderd gulden elk.

In dit kapitaal is deelgenomen door de eerste comparante voor tien aandeelen;

de tweede comparante voor drie aandeelen; en

de derde comparante voor drie aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

Aandeelbewijzen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd, worden geteekend door den directeur en twee commissarissen en zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren. Zij vermelden elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder en worden onder hun volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders, die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan den directeur een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen. Zoolang dit niet is geschied, kunnen zij geene rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name van den verkrijger overgeschreven en de overdracht door den directeur en twee commissarissen op het bewijs van aandeel aangeteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste één directeur, onder toezicht van ten minste twee commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Gerrit Hendrik Peeters, coupeur, wonende te 's Gravenhage, en tot commissarissen de comparanten sub 1 en 2 en de heer Haro Casper Ypey, accountant, wonende te 's Gravenhage.

De directie.

Art. 7. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Hij benoemt en ontslaat het personeel en regelt hun salaris.

Bij vacature in de directie, bij ziekte of andere verhindering, zoomede bij schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen onmiddellijk tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen bepaald, voor het eerst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die terstond na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van den raad

van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, het aankoopen en vervreemden van onroerende goederen, het bezwaren dier goederen met hypotheek of andere zakelijke rechten en tot het aangaan van verbintenissen, welker geldelijk belang de som van duizend gulden te boven gaat.

Art. 10. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet in die vergadering de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De tengevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 11. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen roepen om in de vacature te voorzien, tenzij die benoeming kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 18. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en tot alle andere lokalen bij de vennootschap in gebruik, en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 13. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die in negentienhonderd twintig te houden, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen. Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen, wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts één commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen wordt, waarin de vacatures worden aangevuld. De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, zitting zou gehad hebben. Voor de vervulling der vacatures in den raad van commissarissen heeft of hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert te 's Gravenhage, zoo dikwijls de voorzitter van dien raad of de directeur dit noodig achten.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den voorzitter minstens twee dagen te voren bij circulaire.

Bij ingebreke blijven van den voorzitter gedurende acht dagen na het inzenden van een desbetreffend verzoek, hebben de commissarissen respectievelijk de directeur, de bevoegdheid de vergadering zelf uit te schrijven.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten, indien minstens twee leden van dien raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden staande de vergadering door den secretaris van dien raad notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van dien raad en ook door den directeur, indien hij in de vergadering tegenwoordig is.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December negentienhonderd dertien.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den een

en dertigsten December afgesloten; daaruit worden door den directeur, uiterlijk binnen drie maanden na die afsluiting, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk één April volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening binnen veertien dagen na de ontvangst onderzoeken en na goedkeuring of wijziging van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot algeheele décharge aan commissarissen voor hun toezicht en aan de directie wegens de handelingen, door haar in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 16. Ten laste der verlies-en-winstrekening komen alle verliezen, exploitatiekosten, salarissen, loonen, de noodige afschrijvingen en reserves, zoo noodig beide laatste ter beoordeeling van het bestuur.

Van de zuivere winst zal:

vijf en zeventig procent worden uitgekeerd aan de aandeelhouders;

vijftien procent worden uitgekeerd aan den directeur;

tien procent worden uitgekeerd aan den raad van commissarissen.

Dividend.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst aangemerkt.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Jaarlijks wordt vóór één Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1°. door den voorzitter verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen;

5°. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen en den directeur te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen of de directeur en de raad van commissarissen te zamen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een/derde van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen ,in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Het laatste lid van het voorgaand artikel is toepasselijk, behoudens dat de daar genoemde termijn tot vijf dagen wordt teruggebracht.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij eene verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en zoo het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Het bezit van één tot en met drie aandeelen geeft recht op eene stem, het bezit van vier tot en met zes aandeelen geeft recht op twee stemmen, het bezit van zeven of meer aandeelen geeft recht op drie stemmen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich ook door niet-aandeelhouders bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen alles behoudens de bepaling van art. 54 laatste lid van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad. In eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 19 belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en één door den voorzitter na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Oproepingen.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens tien dagen te voren bij brieven opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan buiten het geval van statutenwijziging en van de gewone jaarlijksche vergadering, van dien termijn worden afweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af

den dag, dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 24. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan aandeelhouders, aan hunne, in het bij art. 5 bedoelde register, vermelde woonplaats.

Statutenwijziging.

Art. 25. Besluiten, houdende wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van tweederden der uitgebrachte stemmen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Storting.

Art. 27. Ter algeheele volstorting van de aandeelen, waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht: de thans door de comparanten gezamenlijk gedreven kleedermakerszaak onder den naam C. J. Theunissen, gevestigd te 's Gravenhage, Noordeinde nummer 39, met alle handelsrelatiën en cliënteele, den geheelen winkel- en magazijnvoorraad en inventaris, de gereedschappen en alle boekvorderingen naar den toestand op de eersten Mei negentienhonderd dertien.

Vervreemding van aandeelen.

Art. 28. Alvorens een aandeelhouder een of meer zijner op naam gestelde aandeelen mag vervreemden, is hij gehouden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders het te vervreemden aandeel of de te vervreemden aandeelen door tusschenkomst van het bestuur voor het door hem te verkrijgen equivalent te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders, die gerechtigd zullen zijn het te koop aangeboden aandeel of de te koop aangeboden aandeelen voor dat equivalent over te nemen.

Indien er meer dan een gegadigde is voor een of meer aandeelen, geschiedt de toewijzing aan den meest biedende.

De comparanten verklaarden bij deze de eerste comparante te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mocht worden vereischt.

De kosten der akte van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van Jan van Hellemont en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Wed. C. J. Theunissen-Brongers, Ch. A.

Theunissen, J. A. J. Meijer-Theunissen; J. van Hellemont, J. van Bellen, v. Straaten.

N°. 26. Geregistreerd te 's Gravenhage twee en twintig Mei negentienhonderd dertien, deel 334, folio 3 recto, vak 6; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De fd. ontvanger b. a. (geteekend:) Schmalhausen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kleedermakerij, voorheen C. J. Theunissen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 22 Augustus 1913, n°. 196.

N°. 990.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lijm- en Gelatinefabriek „Delft", te Delft.

Heden, den achtsten Augustus negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer mr. Rudolph Willem van Stolk, industrieel, wonende te Delft, in hoedanigheid van directeur van de te Delft gevestigde naamlooze vennootschap: Lijm- en Gelatinefabriek „Delft".

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde:

dat in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap, zooeven genoemd, op wettige wijze, ook voor dit doel bijeengeroepen en gehouden in de vereenigde kantoorgebouwen onder Hof van Delft op den dertigsten Mei negentienhonderd dertien, door de aandeelhouders is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap en dat hij comparant, met zijne mededirecteuren, in die vergadering, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk waren gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen te verzoeken, zoodanige veranderingen in den vorm daarvan aan te brengen als tot het verkrijgen dezer bewilliging zou blijken wenschelijk te zijn en de noodige akte te passeeren;

dat op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den vier en twintigsten Juni negentienhonderd dertien n°. 55;

dat de aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

Na art. 25 te laten volgen een nieuw art. 25*bis*, luidende als volgt:

„In afwijking van het in het vorig artikel bepaalde zal de meerdere winst, bedoeld in het zesde lid daarvan, zoolang de krachtens besluit van de algemeene vergadering van aan-

deelhouders van dertig Mei negentienhonderd dertien uitgegeven inkomst-obligatiën nog niet alle zijn afgelost, worden verdeeld als volgt:

In de eerste plaats tien procent aan de oprichters.

Van de rest:

vijf en twintig procent aan de directie; zoo er meer directeuren zijn, door hen in onderling overleg te verdeelen;

vijf procent aan commissarissen;

tien procent ter beschikking van directie en commissarissen, om die te gebruiken in het belang van het personeel der onderneming, op zoodanige voorwaarden, als in het voorgaande artikel omschreven;

vijftien procent tot het vormen van een amortisatiefonds ter aflossing der inkomst-obligatiën;

het overblijvende aan aandeelhouders."

Art. 25*bis* wordt art. 25*ter*.

Waarvan akte in minuut is verleden te Vrijenban, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, en Hermanus Hartogh Heys, candidaat-notaris, beiden wonende te Delft, als getuigen.

En is deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. W. van Stolk; A. J. W. Wilbrenninck, H. Hartogh Heys, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft den negenden Augustus 1900 en dertien, deel 156, folio 145 verso, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1913 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i van 20 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lijm- en Gelatinefabriek „Delft", gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 October 1909 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 19 Juli 1913, nº. 167.

Nº. 991.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Delftsche Leerlooierij en Drijfriemenfabriek voorheen Alex Adam, te Delft.

Op den tweeden Juli negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Hugo Jacob Johannes van Buysen, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Frédéric Corneille Zillesen, industrieel, wonende te Hof van Delft, en

John Adam, industrieel, wonende te Delft,

in hunne hoedanigheid van directeuren van na te noemen naamlooze vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend,

die verklaarden dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Delftsche Leerlooierij en drijfriemenfabriek, voorheen Alex Adam, gevestigd te Delft, opgericht bij akte den dertienden Juli negentienhonderd vier voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den veertienden Juni negentienhonderd vier nommer 57, op wettige wijze bijeengeroepen en gehouden te Delft den een en twintigsten April negentienhonderd dertien, en van welke algemeene vergadering een woordelijk gelijkluidend uittreksel uit de notulen aan deze akte is vastgehecht en gelijktijdig daarmede ter registratie zal worden aangeboden, is besloten eene wijziging aan te brengen in de statuten der vennootschap en dat zij comparanten in die vergadering de machtiging hebben verkregen op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als noodig zullen zijn ter bekoming der Koninklijke bewilliging en de noodige akten te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den vijf en twintigsten Juni negentienhonderd dertien nommer 62;

dat de voorgestelde en vastgestelde wijziging is de volgende:

De eerste alinea van art. 4, thans luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt tachtig duizend gulden, geheel geplaatst, verdeeld in tachtig aandeelen, elk groot duizend gulden.'',

te doen vervallen en te vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan geplaatst en volgestort tachtig duizend gulden.

De overige aandeelen moeten voor een Januari negentienhonderd drie en twintig worden geplaatst en volgestort.''

Waarvan akte, is gedaan en gepasseerd te Delft, ten tijde als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Cornelis Doncan, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Reinhard van Dorp, notarisklerk, wonende te Hof van Delft, als getuigen.

En is deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. C. Zillesen, John. Adam; N. C. Doncan, R. van Dorp, H. J. J. van Buysen, notaris.

Geregistreerd te Delft, den vierden Juli 1900 en dertien, deel 155, folio 150 recto, vak 2, een blad geen renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20).

De ontvanger (geteekend:) Stoop.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juni 1913 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Frédéric Corneille Zillesen, wonende te Hof van Delft, en John Adam, wonende te Delft, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Delftsche Leerlooierij en Drijfriemenfabriek, voorheen Alex Adam, gevestigd te Delft;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 14 Juni 1904 n°. 57, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 21 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Delftsche Leerlooierij en Drijfriemenfabriek voorheen Alex Adam, gevestigd te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Juli 1913, n°. 167.

N°. 992.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Asphaltfabriek voorheen Firma Gurtzgen en van Straaten, te Utrecht.

Heden, den een en twintigsten Mei 1913, verschenen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris te Utrecht:

1. de heer Cornelius van Straaten, zonder beroep, lid van den gemeenteraad:

a. voor zich zelf, en

b. tot bijstand zijner sub 2 te noemen echtgenoote;

2. mevrouw Elisabeth Genoveva Christina Smit, echtgenoote van den heer Cornelius van Straaten, voornoemd;

3. de heer Jacobus Augustinus van Straaten, fabrikant;

4. de heer Ferdinandus Johannes van Straaten, fabrikant;

5. de heer Adriaan Bertoen, boekhouder;

allen wonende te Utrecht en mij notaris bekend.

De comparanten verklaren bij deze op te richten de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Asphaltfabriek voorheen Firma Gurtzgen en van Straaten en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Nederlandsche Asphaltfabriek voorheen Firma Gurtzgen en van Straaten.

Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting der zaken tot dusverre door den eersten comparant onder den naam: Eerste Nederlandsche Asphaltfabriek Firma Gurtzgen en van Straaten gedreven, en mitsdien het vervaardigen van en handel drijven in asphaltpapier, asphaltvloeren, hout-

cement, cementmastiek, dakleder, alle andere asphaltbewerkingen en alles wat met dergelijke zaken in den meest ruimen zin genomen, in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang terstond nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

Zij zal, behoudens de verlenging van haar duur of hare tusschentijdsche ontbinding, krachtens besluit der algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften te nemen, den een en dertigsten December negentienhonderd drie en dertig eindigen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd vijf en twintig duizend gulden; het is verdeeld in honderd vijf en twintig aandeelen, elk van duizend gulden.

De aandeelen worden terstond volgestort.

Onder de oprichters zijn van het maatschappelijk kapitaal geplaatst tachtig aandeelen, zijnde de nommers 1 tot en met 80.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande wettelijke bepalingen.

Art. 5. In het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Cornelius van Straaten voor een en vijftig aandeelen;

door mevrouw van Straaten, geboren Smit, voor zeven aandeelen;

door den heer Jacobus Augustinus van Straaten voor tien aandeelen;

door den heer Ferdinandus Johannes van Straaten, voor tien aandeelen,

en door den heer Adriaan Bertoen, voor twee aandeelen.

Ter volstorting van de door den heer Cornelius van Straaten genomen aandeelen worden door hem ingebracht:

de thans door hem onder den naam: Eerste Nederlandsche Asphaltfabriek firma Gurtzgen en van Straaten gedreven en in werking zijnde asphaltfabriek met de daarin aanwezige machinerieën en gereedschappen, gelegen te Utrecht aan de Zonstraat, kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie C, nommers 4747 en 3281, samen groot twintig aren acht en

twintig centiaren, en eene strook grond dienende tot uitweg, kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie C, nommer 3559, groot een are zeven en vijftig centiaren.

Waarvan de inbrenger den eigendom heeft verkregen als door hem aangekocht blijkens koopcontract den twaalfden Januari negentienhonderd en drie verleden voor den notaris jonkheer W. E. Bosch van Oud-Amelisweerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht den zestienden Januari daaraanvolgende, deel 637, nommer 64;

alle afgewerkte of nog niet afgewerkte voorraden, grondstoffen, materialen, boekvorderingen, kantoormeubelen, contanten en al hetgeen behoort tot en uitmaakt het handelsfonds en handelsbedrijf dier handelszaak;

alle rechten voortvloeiende uit overeenkomsten tot levering en aankoop van bewerkte of nog te bewerken goederen, die met fabrieks- en kantoorpersoneel, uitvoerders en agenten;

alle garantiën door derden aangegaan ten behoeve van den inbrenger en alle rechten, welke hij heeft ter zake der hiervoor omschreven handelszaak.

De inbreng der onroerende zaken, zoomede der roerende zaken, onroerend door bestemming, geschiedt onvoorwaardelijk en ten beloope van de waarde, waarop die zaken door de comparanten onderling zijn geschat, als gedeeltelijke storting op de door hem genomen aandeelen; de wijze waarop en de bedingen waaronder de inbreng der overige zaken ter verdere volstorting van diens aandeelen geschiedt, wordt bij onderhandsche overeenkomst, onmiddellijk na het passeeren dezer akte tusschen de comparanten aan te gaan, geregeld.

Art. 6. De aandeelen worden alleen op naam uitgegeven; zij zijn voorzien van een talon en dividendbewijzen en worden door één directeur, den administrateur en den president-commissaris geteekend.

Zij zijn doorloopend genummerd met de nummers een tot en met honderd vijf en twintig.

Art. 7. De namen der aandeelhouders zullen in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap wordt bewaard, ingeschreven worden.

Art. 8. Aandeelhouders zijn verplicht voor hunne gezamenlijke aandeelen één domicilie te kiezen binnen de gemeente Utrecht, waarvan in het in art. 7 bedoeld register zal worden melding gemaakt. Zij zijn bevoegd dat domicilie binnen die gemeente te verleggen, mits daarvan aanteekening worde gedaan op het hiervoor bedoeld register.

Voor aandeelen, welke aan meerdere personen te zamen

behooren, kan slechts één domicilie, hetwelk voor allen geldt, worden gekozen.

Bij gebreke van gekozen domicilie worden de aandeelhouders geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Het domicilie geldt bij overlijden voor de erfgenamen en rechtverkrijgenden der overleden aandeelhouders.

Art. 9. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het in art. 7 bedoeld register en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht zal bovendien op het aandeel zelf worden aangeteekend; deze aanteekening zal door een der leden der directie en den president-commissaris worden onderteekend.

Zoolang de voorschriften van deze bepaling niet zijn in acht genomen, zal de overdracht tegenover de vennootschap geen gevolg hebben.

Art. 10. Ten aanzien der aandeelen, welke zijn genommerd een tot en met zeven en zeventig, zal de inschrijving der in art. 9 bedoelde verklaring en de daar bedoelde aanteekening op de aandeelen alleen mogen plaats hebben in de beide volgende gevallen:

a. indien de overdracht geschiedt aan bloedverwanten en/of aanverwanten van den eersten houder in de rechte lijn onbepaald en in de zijlijn tot den derden graad ingesloten;

b. indien de overdracht geschiedt aan anderen dan die sub *a* bedoeld, mits de algemeene vergadering van aandeelhouders deze overdracht, bij besluit genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, goedkeurt.

Inschrijving of aanteekeningen welke in strijd met deze bepalingen zijn geschied, hebben tegenover de vennootschap geen gevolg, terwijl de overdragende aandeelhouder bovendien eene boete verbeurt ten behoeve van alle overige aandeelhouders der vennootschap van duizend gulden voor elk overgedragen aandeel, tusschen hen te verdeelen naar evenredigheid van hunne aandeelen. De boete zal verbeurd zijn door het enkele feit, dat tegen den inhoud dezer bepaling is gehandeld.

De bepalingen van dit artikel gelden niet voor de aandeelen welke de nummers acht en zeventig tot en met honderd vijf en twintig dragen.

Art. 11. Onbruikbaar geworden aandeelen en dividendbewijzen kunnen op kosten der rechthebbenden worden vervangen.

Indien aandeelen of dividendbewijzen zijn verloren ge-

raakt, kunnen aan de rechthebbenden, te hunnen koste, nieuwe bewijsstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen zullen noodig oordeelen. Van het voornemen tot afgifte van nieuwe stukken zal echter in elk geval ten minste ééne maand voor de afgifte moeten worden kennis gegeven door aankondiging in een te Utrecht verschijnend dagblad.

Te rekenen van den dag af der uitreiking der nieuwe stukken vervalt de kracht der vroeger uitgereikte.

Beheer.

Art. 12. De vennootschap wordt beheerd door een of twee directeuren en één administrateur, samen uitmakende de directie, onder toezicht van een college van commissarissen.

De verplichtingen en aansprakelijkheid der leden der directie tegenover de vennootschap worden geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in den titel van lastgeving, onverminderd de toepasselijkheid van andere wetsbepalingen, zoover deze niet met die omtrent lastgeving in strijd zijn.

De directie is bevoegd binnen den werkkring der vennootschap en met inachtneming der statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De leden der directie worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Hun salaris wordt door die vergadering vastgesteld.

Het ontslag kan alleen gegeven worden in eene buitengewone algemeene vergadering, waarop toepasselijk zal zijn het bepaalde in art. 27.

Het is den leden der directie verboden om deel te nemen in of mede te werken aan of wel zelf of door anderen zaken te drijven waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring van deze vennootschap. Zonder verlof van commissarissen is het aan leden der directie verboden eenige andere betrekking uit te oefenen.

Met afwijking van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Jacobus Augustinus van Straaten en Ferdinandus Johannes van Straaten, en tot administrateur de heer Adriaan Bertoen, allen voornoemd.

Art. 13. Bij verlof, verhindering, schorsing of ontstentenis van leden der directie wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming voorzien.

5

De voorziening, bedoeld in het eerste lid, duurt:

a. in geval van verlof of verhindering tot het einde van het verlof of tot dat, naar het oordeel van commissarissen, de oorzaak der verhindering heeft opgehouden;

b. in geval van schorsing totdat de schorsing is opgeheven, en

c. in geval van ontstentenis totdat door de algemeene vergadering in de vacature is voorzien, of door haar is beslist, dat deze niet zal worden aangevuld.

Art. 14. Commissarissen hebben het recht elk lid der directie te schorsen, al of niet met behoud van salaris.

Binnen 14 dagen na de schorsing zal eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, te houden uiterlijk éene maand na de schorsing, in welke zal worden beslist, dat de schorsing zal worden opgeheven of wel dat het geschorste lid der directie zal worden ontslagen, met inachtneming van art. 12, zesde lid.

Indien deze vergadering niet of niet in overeenstemming met deze bepaling wordt opgeroepen, heeft het geschorst lid zelf het recht tot de oproeping dier vergadering.

De algemeene vergadering heeft het recht zich tot een lateren dag te verdagen tot hoogstens eene maand na deze vergadering en de beslissing over het ontslag of de opheffing der schorsing tot dien dag aan te houden. Deze vergadering zal zonder nadere oproeping op den bepaalden tijd en plaats bijeenkomen.

Indien in de eerste vergadering of in de verdaagde vergadering geen besluit wordt genomen, vervalt de schorsing.

Art. 15. Elk der directeuren samen handelende met den administrateur verbindt de vennootschap.

Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd den werkkring van elk lid der directie te regelen en aan ieder hunner bijzondere bevoegdheden toe te kennen.

Elk der directeuren is bevoegd tot het aanstellen en het ontslaan van arbeiders en om hun loon vast te stellen.

Voor de aanstelling, het ontslaan, de vaststelling van salarissen van reizigers, agenten, uitvoerders, opzichters en kantoorpersoneel is de medewerking van alle leden der directie noodig.

Derden zullen zich tegenover de vennootschap, nòch op het ontbreken der samenwerking, noch op die eener goedkeuring van commissarissen of der algemeene vergadering van aandeelhouders, waar die vereischt worden, kunnen beroepen.

Art. 16. De directie heeft de voorafgaande machtiging van commissarissen noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en in gebruik geven van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen anders dan bij den gewonen bankier der vennootschap;

c. het aanwijzen van den bankier der vennootschap;

d. het voeren van rechtsgedingen (met uitzondering van conservatoire maatregelen), het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen.

Zoolang geen commissarissen zijn benoemd of indien alle leden ontbreken, wordt de in dit artikel bedoelde machtiging vereischt van de algemeene vergadering.

Commissarissen.

Art. 17. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer, doch hoogstens drie commissarissen te benoemen en de benoemden te ontslaan.

Met afwijking van het eerste lid van dit artikel en artt. 19 en 20, wat de wijze en den tijd van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal en gedurende zijn leven benoemd de comparant Cornelius van Straaten tot president-commissaris.

Art. 18. De commissarissen zijn verplicht een geregeld toezicht te houden op de handelingen der directie.

Ieder commissaris is bevoegd hetzij met, hetzij zonder hulp van een door hem aan te wijzen en door de vennootschap bezoldigden deskundige, om ter uitoefening van dat toezicht, inzage te nemen van de boeken en bescheiden en heeft toegang tot de kantoren, inrichtingen en eigendommen der vennootschap.

De leden der directie zijn verplicht aan ieder commissaris elke redelijk verlangde inlichting te verstrekken.

Art. 19. Commissarissen worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar, met dien verstande, dat zij aftreden terstond na het houden der gewone algemeene vergadering van het jaar waarin zij moeten aftreden.

Zoodra er meer dan een commissaris is, zal elk jaar terstond na het houden der algemeene vergadering een hunner aftreden, naar een door commissarissen vast te stellen rooster.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Tusschentijdsche vacaturen worden op de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld.

Art. 20. Zoodra er meer dan één commissaris is, vormen

commissarissen een raad van commissarissen, uit wier midden een president-commissaris en een secretaris worden gekozen.

De president-commissaris is voorzitter zoowel in de vergaderingen van aandeelhouders als in die van commissarissen. Bij diens afwezigheid of verhindering wordt hij vervangen door den oudsten commissaris.

De raad van commissarissen besluit in zijne vergaderingen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Besluiten kunnen niet worden genomen tenzij minstens de helft der leden tegenwoordig is.

De vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door den president te bepalen en worden door hem samengeroepen.

In een door commissarissen op te maken reglement kan worden bepaald wanneer andere leden van den raad van commissarissen vergaderingen kunnen oproepen, de wijze van stemmen in vergaderingen en hetgeen zij verder ten opzichte hunner vergadering daarin wenschen te regelen, mits de inhoud niet in strijd is met de statuten.

De notulen van vergaderingen van den raad van commissarissen en van de algemeene vergaderingen worden door den president en den secretaris geteekend. Zij worden door den secretaris gehouden, tenzij de vergadering anders beslist.

Afschriften van en extracten uit de notulen worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 21. Zoolang er slechts één commissaris is behooren de bevoegdheden van president en secretaris aan dezen.

De bevoegdheden aan commissarissen verleend worden, indien geen commissarissen bestaan, door de algemeene vergadering uitgeoefend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Utrecht gehouden, ten tijde en ter plaatse bij de oproeping te bepalen.

De gewone algemeene vergadering wordt elk jaar vóór den vijftienden Maart gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen, de directie of aandeelhouders, ten minste een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden door of vanwege den president van den raad van commissarissen, of

indien de commissarissen ontbreken, door de directie opgeroepen.

De oproeping geschiedt door eene aankondiging in een te Utrecht verschijnend dagblad of/en door middel van oproepingsbrieven, ter keuze van hem die de vergadering oproept.

De oproepingsbrieven vermelden in het kort de te behandelen punten; punten welke daarop niet voorkomen, kunnen niet worden behandeld, tenzij de vergadering met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen tot het in behandeling nemen besluit.

De oproepingsbrieven kunnen gezonden worden, hetzij aan het domicilie volgens art. 8, hetzij aan het gewone adres der aandeelhouders. Niemand kan zich beroepen op het niet ontvangen der oproepingsbrieven.

De oproeping wordt minstens veertien dagen vóór de vergadering gedaan.

Indien alle aandeelen vertegenwoordigd zijn is de vergadering bevoegd tot het nemen van besluiten, uitgezonderd die bedoeld in artt. 12 en 27, ook wanneer de voorafgaande bepalingen omtrent de oproeping niet zijn in acht genomen.

Elk aandeelhouder heeft het recht voorstellen te doen, mits deze uiterlijk acht dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 24. Indien de buitengewone vergadering niet binnen acht dagen nadat daartoe de wensch aan den president van den raad van commissarissen is te kennen gegeven, is opgeroepen en tegen een termijn van uiterlijk drie weken na de oproeping, dan zijn de verzoekers of een of meer hunner bevoegd de vergaderingen op te roepen.

Art. 25. De directie brengt op de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap.

In deze vergadering zullen bovendien worden behandeld de winst-en-verliesrekening, de vaststelling van het dividend en de voorziening in de vacatures van commissarissen.

Art. 26. De vergaderingen besluiten, tenzij het tegendeel is bepaald, bij gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Indien bij keuze van personen de stemmen staken, wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden; staken de stemmen bij deze tweede stemming of bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Bij staken van stemmen over andere onderwerpen wordt geacht geen besluit te zijn genomen en wordt het onderwerp van de agenda afgevoerd.

Indien bij eene stemming over personen niemand bij de

eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft bekomen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd; behooren ten gevolge van het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen daartoe, dan wordt over deze allen herstemd.

Bij de herstemming is hij gekozen die het grootst aantal stemmen heeft verkregen, behoudens inachtneming van het bepaalde omtrent het staken van stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes, het stempel der vennootschap dragende.

Art. 27. De algemeene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen; daaronder is ook begrepen het verlengen van den duur of de tusschentijdsche ontbinding, de vermeerdering of de vermindering van het kapitaal, alles met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften.

Deze besluiten kunnen niet genomen worden dan in eene buitengewone algemeene vergadering, waarvan de oproeping door middel van advertentiën en oproepingsbrieven is geschied en waarin de te behandelen punten kort zijn vermeld.

Deze vergaderingen mogen op geen korteren termijn dan drie weken worden opgeroepen.

De vergadering zal alleen bevoegd zijn tot het nemen der besluiten in het eerste lid bedoeld, indien minstens drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal daarin vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van drie vijfden der uitgebrachte geldige stemmen. Indien op de eerste vergadering het vereischte kapitaal niet tegenwoordig is, dan zal eene tweede vergadering gehouden worden, welke, zonder nadere oproeping, veertien dagen na de eerste vergadering zal bijeenkomen en onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen, zal kunnen besluiten, mits minstens drie vijfden der geldige uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren.

Art. 28. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:
een tot en met vijf aandeelen geven recht op éene stem;
zes tot en met tien aandeelen op twee stemmen;
elf tot en met vijf en twintig aandeelen op drie stemmen en verder voor elke vijftien aandeelen meer dan vijf en twintig, bovendien eene stem, behoudens inachtneming van de daaromtrent bestaande wettelijke voorschriften.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering door een gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, mits de gevolmachtigde voorzien is van eene schriftelijke volmacht, welke

aan den voorzitter der vergadering moet worden ter hand gesteld, behoudens inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening, reserve.

Art. 29. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met den een en dertigsten December van elk jaar.

De boeken worden, bij het einde van elk jaar, voor het eerst den een en dertigsten December negentienhonderd dertien, afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie opgemaakt.

De directie stelt deze stukken uiterlijk den eersten Februari daarna in handen van de commissarissen, zoo dezen er zijn, vergezeld van de noodige toelichtende bescheiden en van een verslag van den toestand der vennootschap, ter voorloopige goedkeuring.

Deze stukken worden, met een rapport van commissarissen, minstens veertien dagen vóór het houden der algemeene vergadering, waarin zij behandeld worden, ter inzage van aandeelhouders neergelegd, ten kantore der vennootschap.

De algemeene vergadering beslist omtrent de vaststelling dezer stukken. Hare goedkeuring strekt, tenzij zulks wordt voorbehouden, ter ontlasting van directie voor haar beheer en van commissarissen voor het toezicht, over het tijdvak waarover deze stukken loopen.

Art. 30. De winst wordt bestemd om daaruit zoo mogelijk aan aandeelhouders een dividend uit te keeren van vijf procent over het gestorte bedrag der aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt vijf procent uitgekeerd aan commissarissen en aan elk lid der directie tien procent, daarna aan het reservefonds een zoodanig bedrag als de algemeene vergadering zal bepalen en het daarna overblijvende aan de aandeelhouders.

Art. 31. De directie doet elk jaar een voorstel aan de algemeene vergadering, in overleg met commissarissen, van het bedrag, dat op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven en op welke onderdeelen van het actief die afschrijvingen zullen geschieden.

Indien de vergadering de onderdeelen niet aanwijst, zal het bedrag der afschrijving in na te melden reservefonds worden gestort; op de balanswaarde der bezittingen zal dan niet worden afgeschreven.

De afschrijvingen zullen echter nooit minder mogen be-

dragen dan twee procent op de gebouwen en tien procent op de machinerieën en gereedschappen.

Art. 32. Er wordt een reservefonds gevormd uit de winstaandeelen, welke daartoe door de algemeene vergadering, overeenkomstig art. 30, worden afgezonderd en hetgeen daarin krachtens art. 31 moet worden gestort.

Dit fonds is bestemd om verliezen, welke over eenig jaar geleden worden, te dekken en tot aanvulling, voor zoover het fonds dit toelaat, van hetgeen aan de winst mocht ontbreken om de vijf procent dividend aan de aandeelhouders uit te keeren.

Het reservefonds wordt beheerd door den raad van commissarissen.

De renten van het fonds zullen daarbij gevoegd worden.

Hetgeen in het reservefonds krachtens de bepaling van art. 31 is gestort, kan alleen aangewend worden om daaruit verbeteringen of uitbreidingen der bezittingen te betalen, in welk geval het actief, hetwelk daarvoor wordt bestemd, niet onder het actief van de balans mag worden opgenomen.

Zoo dikwijls en zoolang het reservefonds een tiende gedeelte van het nominaal uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin geen verdere storting plaats hebben en zullen de daardoor van de winst vrijkomende deelen strekken tot verhooging van het aan aandeelhouders komende winstaandeel.

Art. 33. Dividenden zijn betaalbaar veertien dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering. Dividenden welke niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Vereffening.

Art. 34. De vereffening der vennootschap geschiedt door een of meer door de algemeene vergadering te benoemen vereffenaars.

Dezen kunnen door commissarissen en door de algemeene vergadering worden ontslagen. Commissarissen, of bij hunne ontstentenis, de persoon of de personen door de algemeene vergadering aan te wijzen, oefenen op de vereffening toezicht uit.

De wijze van vereffening en de tijd, waarin deze moet zijn afgeloopen, kan door die vergadering worden bepaald en zoo noodig gewijzigd.

De bepalingen der statuten blijven gedurende de vereffening zooveel mogelijk van kracht en de vennootschap als vennootschap in liquidatie bestaan.

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren en Petrus Anthonius Maria Kocken, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, met de getuigen en den notaris geteekend.

(Geteekend:) Corns. van Straaten, E. G. C. van Straaten Smit, J. A. v. Straaten Cz., Ferd. J. van Straaten, A. Bertoen; W. Warren, Kocken, Swane.

N°. 605. Geregistreerd te Utrecht den vier en twintigsten Mei 1900 dertien, deel 50, folio 81 verso, vak 7, vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens inbreng vast goed à 2 pct. f 440 en wegens oprichting f 15. Samen vierhonderd vijf en vijftig gulden (f 455). De ontvanger (get.:) de Wijn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juni 1913 n°. 60. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 23 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Asphaltfabriek voorheen Firma Gurtzgen en van Straaten, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 18 Juli 1913, n°. 166.

N°. 993.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Constructiewerkplaatsen, voorheen Du Croo en Brauns", te Amsterdam.

Op 3 Juli 1913 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen:

de heer Engelbertus Adolf du Croo, civiel-ingenieur, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Constructiewerkplaatsen, voorheen Du Croo en Brauns", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 24 November 1909 door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 October 1909 nommer 55, terwijl de statuten van deze naamlooze vennootschap zijn gewijzigd bij akte, 6 Juni 1911 voor den heer Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger van mij notaris, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 Juni 1911 nommer 72,

van welke lastgeving blijkt uit na te melden proces-verbaal van vergadering.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard, dat blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 31 Mei 1913 door mij, notaris, opgemaakt, door deze vergadering met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap en dat aan hem, comparant, en aan den heer Pieter Johan Christiaan Brauns, werktuigkundig ingenieur, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als aan ieder van hen

afzonderlijk, in die vergadering last is gegeven om van die wijzigingen in de statuten eene notarieele akte te doen opmaken en te teekenen en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1913 nommer 33, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

A. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende als volgt:

,,Behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, het maatschappelijk kapitaal te vergrooten of te verkleinen, wordt dit bepaald op een millioen gulden, verdeeld in:

a. twintig serieën, gemerkt A tot en met T, elke serie groot vijf en twintig aandeelen en elk aandeel groot duizend gulden;

b. vijf serieën, gemerkt U tot en met Y, elke serie groot honderd aandeelen en elk aandeel groot duizend gulden.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk den drie en twintigsten November negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd is.''

B. In de tweede alinea en in de derde alinea van art. 5 wordt telkens achter de letter T ingelascht: ,,en der serieën U tot en met Y''.

C. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

,,De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste negen leden.

De raad van commissarissen en de directie te zamen vormen het bestuur.''

D. De eerste zin van art. 20 vervalt en wordt vervangen door eenen nieuwen eersten zin, luidende als volgt:

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk op 1 Juli te Amsterdam."

De comparant en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. A. du Croo; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

N°. 100. Geregistreerd te Amsterdam den vierden Juli 1913, deel 282, folio 41 verso, vak 5; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De fd. ontvanger b. a. n°. 1 (get:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1913
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Constructiewerkplaatsen, voorheen Du Croo en Brauns", gevestigd te Am-

sterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Juni 1911 n°. 72 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 18 Juli 1913, nº. 166.

Nº. 994.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Begraafplaats Vredenhof, te Amsterdam.

Op 3 Juli 1913 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen:

de heer Gerard Schipper, accountant, wonende te Amsterdam, tot na te melden einde gemachtigd in de verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Begraafplaats Vredenhof, gevestigd te Amsterdam, den dertienden Mei negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden, blijkende van deze machtiging uit een op dien dag door mij notaris in minuut opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid heeft verklaard: dat blijkens het bovenbedoeld proces-verbaal door deze vergadering is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap en dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlijden der notarieele akte, waarbij in de statuten der naamlooze vennootschap de bovengemelde wijzigingen worden aangebracht en op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1913 nº. 55, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap:

A. Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 15, luidende als volgt:

,,De naamlooze vennootschap wordt beheerd door een be-

stuur, bestaande uit ten minste drie leden, onder toezicht van ten minste drie commissarissen, die de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte vertegenwoordigen en uit hun midden een voorzitter en een secretaris benoemen. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht te allen tijde het bestuur te ontslaan.",

en in verband daarmede vervalt het tweede lid van art. 18.

B. De tweede alinea van art. 21 vervalt en wordt door geen andere bepaling vervangen.

C. Het tweede lid van art. 39 vervalt en wordt vervangen door een nieuw tweede lid, luidende als volgt:

„Houders van aandeelen aan toonder, die de vergadering wenschen bij te wonen en deelnemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen op de presentielijst te teekenen."

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. Schipper; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

N°. 101. Geregistreerd te Amsterdam den vierden Juli 1900 dertien, deel 282, folio 41 verso, vak 6; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De fd. ontvanger B.A. n°. 1 (get:) Bowier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1913 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 20 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Begraafplaats Vredenhof, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 48 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 995.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Walsenmolens, te Roermond.

Voor mij, Herman Joseph Frederik Brinkman, notaris ter standplaats Roermond, verscheen:

de heer Joseph Ledoux jr., koopman te Roermond, optredende *a*. in eigen naam, en *b*. als gemachtigde blijkens onderhandsche akte van: 1°. Pierre Rassaerts, architect te Venlo; 2°. Willy Neles, koopman te Helmond, welke volmacht, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minuut is vastgehecht.

Comparant verklaarde in eigen naam en qualiteit, dat hij bij deze wilde oprichten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vaststellen de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Walsenmolens, en is gevestigd te Roermond.

Doel.

Art. II. Zij heeft ten doel het plaatsen, exploiteeren en verkoopen van gemelde molens, in alle plaatsen, zoowel binnen- als buitenlands.

Duur.

Art. III. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38

en 51 Wetboek van Koophandel en eindigt één Juli negentienhonderd en twee en veertig. Uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen over het al dan niet verlengen van de vennootschappelijke overeenkomst worden beslist, zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. IV. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en twintig duizend gulden; serie A groot honderd vijftig aandeelen aan honderd gulden, waarop minstens tien pct. gestort, samen vijftien duizend gulden; serie B groot honderd aandeelen aan honderd gulden, samen tien duizend gulden.

De aandeelen serie B zijn splitsbaar in onderaandeelen van tien gulden elk; de bewijzen van aandeelen serie A zijn op naam, de volgestorte aandeelen serie B aan toonder.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door heeren oprichters deelgenomen voor een gezamenlijk bedrag van tien duizend gulden.

De overige aandeelen moeten alle geplaatst zijn binnen de tien jaren, te rekenen van den dag van aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht worden verlangd.

Art. V. De bewijzen van aandeel zijn in elke serie doorloopend genummerd, van talons en dividendbewijzen voorzien en geteekend door de directie en minstens twee commissarissen.

De overdracht dezer aandeelen op naam zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bestuur.

Art. VI. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van commissarissen, te benoemen uit de aandeelhouders en welke commissarissen hunne respectieve functiën met onderling goedvinden vaststellen.

Art. VII. De directie wordt benoemd en ontslagen door

de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat betreft de benoeming, op voorstel van commissarissen. De leden der directie zijn ook bevoegd te allen tijde hun ontslag te verzoeken.

Bij verhindering of ontstentenis van de directie wordt deze vervangen door een der commissarissen, daartoe door het college der commissarissen aangewezen.

Indien de directie hare plichten als zoodanig mocht verwaarloozen, ter beoordeeling van commissarissen, hebben dezen het recht haar in hare betrekking te schorsen, tot zoolang de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent hare handhaving of ontslag als directie zal hebben beslist. Gedurende de schorsing of bij eventueel ontslag voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is binnen de grenzen der akte bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het koopen, verkoopen, bezwaren of verhuren van onroerende zaken, het aangaan van geldleeningen of borgtochten, alsmede voor het aankoopen van molens boven de twee duizend gulden, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen en het verkoopen van molens, behoeft zij de goedkeuring van commissarissen.

Art. IX. Voor zooverre de gelden der vennootschap niet beschikbaar behoeven te blijven, zullen dezelve door de directie kunnen worden belegd met goedkeuring van commissarissen.

Commissarissen.

Art. X. Commissarissen worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders door dezen benoemd en ontslagen.

Deze vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, wordt geacht wettig te zijn geconstitueerd enkel door het verlijden dezer akte.

Het aantal commissarissen wordt bepaald op minstens drie.

Telken jare in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders treedt één der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is herkiesbaar.

Bij eene tusschentijds ontstane vacature nemen de overigen de functie waar.

Bij tusschentijds ontstane vacatures in het commissariaat wordt daarin voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen vier weken na het ontstaan der vacature.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Tot het nemen van een besluit in hunne vergadering is de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris, terwijl de directie, wanneer zij daartoe wordt uitgenoodigd, in hunne vergadering moet tegenwoordig zijn tot het geven van eventueele inlichtingen.

Art. XI. De commissarissen hebben te allen tijde, mits op de gewone kantooruren, het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en van inzage der boeken, kas en bescheiden, alsook tot het van de directie vorderen van alle inlichtingen, die zij voor een behoorlijk toezicht noodig achten.

Algemeene vergaderingen.

Art. XII. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering doet de directie verslag omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar, voor het eerst over het tijdperk van de oprichting dezer vennootschap tot één Januari negentienhonderd en veertien en zoo vervolgens van één Januari tot één Januari van elk volgend jaar wordende winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, zooals dezelve vooraf door het college van commissarissen zijn goedgekeurd en worden de diverse ingekomen voorstellen behandeld.

Art. XIII. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Roermond gehouden.

Art. XIV. In die vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is bepaald, alle besluiten met volstrekte meerderheid van het ter vergadering uitgebrachte stemmenaantal genomen.

Wanneer in zake benoemingen bij eerste stemming de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede stemming gehouden en is er dan nog geene volstrekte meerderheid, dan heeft er herstemming plaats tusschen de per-

sonen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en wordt hij gekozen verklaard op wien alsdan het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. XV. Alle aandeelhouders zijn, mits de aandeelen vertoonende, gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen, deel te nemen aan de beraadslagingen en mede te werken tot de te nemen beslissingen.

Elk aandeel der serie A en der serie B geeft recht op eene stem.

Ten aanzien van het stemrecht voor houders van serie B wordt bepaald, dat elk bedrag van honderd gulden aan onderaandeelen wordt gelijkgesteld met een geheel aandeel der serie B, onverschillig of die onderaandeelen zich al of niet in dezelfde hand bevinden. Dezelfde persoon zal niet meer dan zes stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of door dengene, daartoe bij zijne ontstentenis door de aanwezigen aan te wijzen.

Van het behandelde op de vergaderingen wordt behoorlijk, door den commissaris-secretaris, notulen gehouden, die na goedkeuring door den president en hem worden geteekend.

Art. XVI. Aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen door middel van convocatiebiljetten, door de zorg van den commissaris-secretaris.

Aan deze bepaling wordt geacht te zijn voldaan, wanneer, door middel van de Rijkspost een oproepingsbrief is gezonden aan het op dat oogenblik aan den afzender bekende adres van den aandeelhouder. De punten van behandeling zullen minstens acht dagen te voren, tot aan den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders, op vertoon van hun aandeel, ter inzage liggen.

Art. XVII. Behalve in de gevallen, waarin volgens de bepalingen dezer statuten, vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, kunnen buitengewone vergaderingen worden belegd, zoo dikwerf directie of een of meerdere commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk aan de directie met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen twee weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd.

Balans winst-en-verliesrekening.

Art. XVIII. De boeken der vennootschap worden ieder jaar op een en dertig December, voor het eerst op dien datum in dit jaar, gesloten.

Ten spoedigste wordt door de directie aan commissarissen de door haar geteekende balans en verlies-en-winstrekening over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring en onderteekening, voorgelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, worden die stukken bij de rekening en verantwoording overgelegd.

De goedkeuring daarvan strekt der directie en den commissarissen ter algeheele décharge, ter zake van hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. XIX. Van de winst zal worden uitgekeerd dertig procent aan de directie;

twintig procent al de gezamenlijke commissarissen;

veertig procent aan de aandeelhouders, terwijl tien procent zal worden bestemd tot vorming van een reserverfonds.

Reservefonds.

Art. XX. Het reservefonds staat onder beheer van commissarissen, terwijl de beschikking daarvoor is overgelaten aan de algemeene vergadering.

Dividend.

Art. XXI. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld; dividenden, waarover binnen twee jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. XXII. Voor alle besluiten tot wijziging der voorwaarden van oprichting en tot ontbinding der vennootschap voor den bij deze akte bepaalde datum, is noodig:

ten eerste: dat op de vergadering daartoe belegd, minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is;

ten tweede: vier-vijfde der op die vergadering uitgebrachte stemmen, zich voor het voorstel hebben verklaard.

Indien in eene tot dit doel gelegde vergadering, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij verdaagd tot een en twintig dagen daarna en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van vier-vijfde der uitgebrachte stemmen.

Art. XXIII. De vennootschap blijft, wanneer zij een einde neemt, als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen, alle bepalingen harer statuten blijven, tot na afloop der liquidatie, zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie onder toezicht van commissarissen en wel zoo spoedig mogelijk.

Het batig saldo der liquidatierekening wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld, naar evenredigheid van ieders storting in het kapitaal.

Comparant is mij, notaris, bekend, die alsnog verklaarde, dat de Koninklijke bewilliging is verkregen op het ontwerp dezer akte dd. zeven Mei j. l., welk ontwerp aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Is verleden te Roermond op den veertienden Juni negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid der heeren: Jean Drijkoningen, notarisklerk, wonende te Roermond, en Henri Schreurs, zonder beroep, te Horn, als getuigen.

En heeft de comparant met mij, notaris en de getuigen, onmiddellijk na gedane voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Ledoux jr.; J. Drijkoningen, H. Schreurs, Brinkman, notaris.

N°. 676. Geregistreerd te Roermond den vier en twingsten Juni 1900 dertien, deel 147, folio 181 recto, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, (f 15). De ontvanger (get:) De Kleyn.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Mei 1913 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Walsenmolens, te vestigen te Roermond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 7 Mei 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juli 1913, nº. 169.

Nº. 996.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Passagiers- en Goederendienst „Asperen", te Gorinchem.

Heden, den eersten Juli negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Willem Goudsbloem;
2. de heer Arie Heemskerk,

beiden reeder, wonende te Rotterdam.

Die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Juni negentienhonderd dertien nommer 59, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Passagiers- en Goederendienst „Asperen", en is gevestigd te Gorinchem.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen van transport- en expeditiezaken te water in den meest uitgebreidsten zin, speciaal het passagiers- en goederenvervoer van Gorinchem op Asperen en Geldermalsen, vice-versa.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd zestig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vier

duizend gulden, verdeeld in acht aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Goudsbloem voor één aandeel en door den comparant Heemskerk voor zeven aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Heemskerk wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de schroefstoomboot, genaamd: *Asperen*, groot ongeveer zes en vijftig ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van hypotheken is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Goudsbloem, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 14. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 18. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter de Haan en Bartholomeus van den Berg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Goudsbloem, A. Heemskerk; P. de Haan, B. van den Berg, E. Suermondt, notaris.

N°. 1863. Geregistreerd te Rotterdam twee Juli 1900 dertien, deel 431, folio 186 verso, vak 7; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1913 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 644;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Passagiers- en Goederendienst ,,Asperen'', te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Juli 1913, n°. 169.

N°. 997.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Snel", te Rotterdam.

Heden, den dertigsten Juni negentienhonderd dertien, verschenen voor mij Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Overwater;
2. de heer Adriaan Willem ten Haaf,

beiden sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden Juni negentienhonderd dertien nommer 61, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Snel", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijf en veertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt drie duizend gulden, verdeeld in zes aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den

comparant Overwater voor vijf aandeelen en door den comparant ten Haaf voor één aandeel.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Overwater, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directeur gemachtigd ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig tot een bedrag van hoogstens zes duizend gulden, tegen zulk eene rente en onder zoodanige voorwaarden als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 13. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johannes Leopold, candidaat-notaris, en Bartholomeus van den Berg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Overwater, A. W. ten Haaf; J. Leopold, B. van den Berg, E. Suermondt, notaris.

N°. 1827. Geregistreerd te Rotterdam een Juli 1900 dertien, deel 431, folio 182 verso, vak 4; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juni 1913 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 10 Juni 1913, 1ste afdeeling B, n°. 540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Snel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 19 Juli 1913, n°. 167.

N°. 998.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Werf, voorheen Rijkee & Co., te Rotterdam.

Heden, den zeven en twintigsten Juni negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Rijkee, scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van een der directeuren der naamlooze vennootschap: Werf voorheen Rijkee & Co., gevestigd aldaar.

De comparant, daartoe gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam den vijftienden April negentienhonderd dertien, verklaarde dat in die vergadering is besloten in de statuten der naamlooze vennootschap, opgericht bij akte den drie en twintigsten Februari negentienhonderd vier voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twaalfden Februari negentienhonderd vier n°. 40, de navolgende wijziging te brengen:

Art. 3, lid een, wordt vervangen door het navolgende:

,,De duur der naamlooze vennootschap, oorspronkelijk eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd dertien, wordt verlengd met een tijdvak van tien jaren.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den tweeden Juni negentienhonderd dertien n°. 62, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de

heeren mr. Johannes Leopold, candidaat-notaris, en Bartholomeus van den Berg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jan Rijkée; J. Leopold, B. van den Berg, E. Suermondt, notaris.

N°. 1811. Geregistreerd te Rotterdam dertig Juni 1900 dertien, deel 431, folio 181 recto, vak 3; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1913 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie a. i. van 29 Mei 1913, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Werf, voorheen Rijkée & Co., gevestigd te Rotterdag, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 999.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel, voorheen firma J. H. de Swart, te 's Gravenhage.

Voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen notaris Solko Johannes van den Bergh, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Jan Hendrik de Swart;
2. Hendrik Pieter de Swart,

beiden houthandelaar en wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeventienden Maart negentienhonderd dertien nummer 40, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Houthandel, voorheen firma J. H. de Swart.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van den tot dusverre door den heer J. H. de Swart voor eigen rekening gedreven houthandel en al datgene wat tot dezen tak van handel in den ruimsten zin geacht kan worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer vijf en zeventig jaren, aanvangende op heden en zullende eindigen met ultimo December negentienhonderd acht en tachtig, een en ander behoudens de bepalingen, vervat in de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar negentienhonderd acht en tachtig.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en zeventig duizend gulden, verdeeld in eenhonderd vijftig aandeelen van vijfhonderd gulden elk, waarin is deelgenomen door den heer Jan Hendrik de Swart voor drie en veertig aandeelen en door den heer Hendrik Pieter de Swart voor vijf en twintig aandeelen. De uitgifte der overige twee en tachtig aandeelen of van eenig deel daarvan, zal geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst uiterlijk ultimo December negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

De aandeelen waarvoor door den eersten comparant, den heer Jan Hendrik de Swart, is deelgenomen, zijn volgestort door inbreng in deze naamlooze vennootschap van alle baten en lasten volgens de op één Januari negentienhonderd twaalf opgemaakte balans, waarvan een door comparanten gewaarmerkt afschrift aan deze akte zal worden vastgehecht en daarmede gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden, terwijl de aandeelen, waarvoor door den tweeden comparant, den heer Hendrik Pieter de Swart is deelgenomen, zijn volgestort in contanten.

De vennootschap neemt geen andere baten of lasten van den eersten comparant over dan die, welke voorkomen op boven vermelde balans, doch wel de na dien datum aangegane verbintenissen.

Art. 5. De aandeelen, mits volgefourneerd, luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 150 en zijn geteekend door de directeuren en een commissaris. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, talons of couponbladen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten uit te geven indien na driemaal, van drie maanden tot drie maanden gedane aankondigingen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of — zoo verzet gedaan is — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte der duplicaten verliezen de aandeelen, in welker plaats zij treden, hunne geldigheid. Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten en zoo voort, vallende komen voor rekening van den aanvrager. De directie kan daarenboven van hen, aan wie duplicaten zullen worden uitgereikt, voor die uitreiking zekerheid tegen namaning vorderen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een tot drie commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden allen door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Het salaris van de directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij deze worden echter, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren J. H. de Swart en H.P. de Swart, beiden voornoemd, en tot commissaris de heer G. J. de Swart.

Zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders zal geen der directeuren direct of indirect betrokken mogen zijn bij zaken een gelijksoortig doel beoogende als de onderwerpelijke vennootschap.

Directie.

Art. 8. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. De directeuren, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, binnen de grenzen en met inachtneming der bepalingen dezer akte, van de besluiten van commissarissen en van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeuren hebben de machtiging van de algemeene vergadering noodig:

1. voor het verkrijgen van onroerend goed en het vervreemden, bezwaren of verpanden hiervan;
2. voor het aanvangen van of zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Art. 10. De directeuren genieten, onverminderd hun salaris, het in artikel vijftien genoemde aandeel in de overwinst.

Art. 11. Voor het geval de betrekking van directeur vacant wordt zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden om die vacature aan te vullen. Daartoe wordt eene niet bindende voordracht opgemaakt, waarop ten minste twee personen voorkomen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de ondernemingen en bezittingen der vennootschap en het recht inzage en onderzoek van bescheiden, boeken en de kas te nemen of door een deskundige te doen nemen, en zullen door de directie en het personeel alle hulp en gevraagde inlichtingen aan hen moeten worden verstrekt. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 13. De voorzitter is verplicht eene vergadering bijeen te roepen wanneer het verzoek daartoe door de directie of door minstens twee commissarissen schriftelijk wordt gedaan.

De directie woont de vergaderingen van commissarissen bij en verstrekt aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter worden geteekend.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk een Juli eerstdaaraanvolgende, met een verslag over de han-

delingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, met de boeken en justificatoire bescheiden aan den commissaris of aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. De commissaris of commissarissen zullen de balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken. Een afschrift van de balans en verlies-en-winstrekening zal van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, op de gewone kantooruren ten kantore der vennootschap of op eene andere door den commissaris of de commissarissen aan te wijzen plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens haar gevoerd beheer in het afgeloopen jaar, en voor commissarissen wegens gehouden toezicht.

Art. 15. Onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatierekening, na aftrek van alle afschrijvingen en eventueele extra reserve waarvan het bedrag jaarlijks door de directie in overleg met commissarissen en met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald wordt.

De behaalde winst wordt allereerst aangewend tot betaling van ten hoogste vijf percent dividend over de aandeelen.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

dertig percent aan de directie;

tien percent aan commissarissen gezamenlijk;

tien percent aan het reservefonds;

vijftig percent aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het reservefonds dient om verliezen van buitengewonen aard te dekken en kan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewend om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden.

Art. 17. Zoodra het reservefonds vijf en zeventig duizend gulden bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering voorgeschreven in artikel vijftien ophoudt.

Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend totdat genoemd cijfer weder is verkregen. Telkens wanneer de algemeene vergadering mocht besluiten, dat de bedoelde afzondering ophoudt, komt het daardoor vrijgevallen bedrag der winst aan aandeelhouders.

Art. 18. De directie bepaalt in overleg met commissarissen de wijze van belegging der gelden, waaruit het reservefonds bestaat.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Geen algemeene vergadering is wettig samengesteld indien de aandeelhouders daartoe niet ten minste veertien of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie acht dagen te voren zijn opgeroepen.

De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks uiterlijk in de maand Augustus te 's Gravenhage gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld, zoowel de voorstellen, door de directie en commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, commissarissen of ten minste vijf aandeelhouders, te zamen een/vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan de directie kennis hebben gegeven. Binnen veertien dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving zijn commissarissen verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen, de vergadering te houden binnen vier weken na de oproeping. Bij gebreke daarvan kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen.

Art. 21. De voorzitter van de commissarissen of bij ontstentenis van dien, één der andere commissarissen, is belast met de leiding der algemeene vergadering. De aanteekeningen van het ter vergadering verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en bekrachtigd door onderteekening van den voorzitter en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, daartoe door den voorzitter bij den aanvang der vergadering uitgenoodigd.

Wordt een notarieel proces-verbaal gehouden, dan is de onderteekening door den notaris en de getuigen voldoende. De aldus bekrachtigde aanteekeningen of het notarieel procesverbaal leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 22. De voorstellen van het bestuur liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 23. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste zes dagen vóór dien, waar-

op eene algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 24. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen en is bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits hij zijne aandeelen ten minste vijf vrije dagen vóór dien, waarop de vergadering wordt gehouden, gedeponeerd heeft ten kantore der vennootschap of ter plaatse, bij de oproeping der vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van eene stem, met dien verstande, dat een persoon voor zich zelven niet meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming op treden.

Art. 26. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen. Bij benoeming is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken worden mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering anders mocht besluiten. Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 27. Besluiten in de algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 28. Elk geschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Veranderingen.

Art. 29. De algemeene vergadering kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen indien een daartoe strekkend voorstel in de oproeping ter vergadering is vermeld. In zulk eene vergadering moet ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met drie/vierden der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging dezer akte ligt gedurende veertien

dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 30. Indien in de in artikel negen en twintig genoemde algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken eene tweede vergadering belegd, en daarin met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen door de aanwezigen over voorstellen tot wijziging der statuten beslist, ongeacht de hoegrootheid van het in deze vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 31. De vennootschap kan voor haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artikelen negen en twintig en dertig.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie van de zaken der vennootschap geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders mocht bepalen.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren of doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren of liquidateur.

Art. 33. Kosten van oprichting, voor zooverre niet anders overeengekomen, komen ten laste der vennootschap.

Art. 34. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden den achtsten Juli negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van genoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. H. de Swart, H. P. de Swart; M. J. Telchuys, P. van Kempen, R. Gerritzen, plvv. nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Juli 1913, deel 333, folio 68 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1913 n°. 40. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 12 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

4°. op de overgelegde ontwerp akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen firma J. H. de Swart, te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 17 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

